

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4 (Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	3.30%	-0.29%	1.54%	1.79%	-0.91%	1.87%	-0.75%	-0.07%	-1.49%	-0.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.93%	1.91%	1.20%	1.48%	1.21%	3.12%	1.58%	0.07%	-0.47%	1.05%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.50%	1.60%	1.56%	0.80%	1.34%	1.00%	2.46%	0.84%	1.43%	0.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.36%	0.23%	0.19%	0.19%	0.47%	0.49%	0.47%	0.41%	1.34%	0.49%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.39%	0.39%	0.85%	0.08%	-0.89%	-0.33%	0.34%	2.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.79%	0.79%	1.73%	1.79%	0.46%	1.07%	1.36%	2.78%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.27%	0.27%	0.43%	0.61%	1.39%	1.66%	1.45%	2.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.21%	0.21%	0.32%	0.45%	1.31%	1.09%	0.82%	1.66%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-1.71%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.43%							

หมายเหตุ (Remark) 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา (Return per period)

2) ผลตอบแทนต่อปี (Return per year)

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

(If Since inception < 1 Year Return per period, If Since inception >= 1 Year Return per year)

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4 (Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)

วันที่จดทะเบียน : 19 December 2005

นโยบายการลงทุน : การลงทุนของกองทุน จะแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกคือส่วนคุ้มครองเงินต้น: จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% ซึ่งจะคัดเลือกพันธบัตรที่มีวันครบกำหนดอายุไม่เกิน 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบรอบการลงทุนในแต่ละรอบของกองทุน เงินลงทุนนี้จะเติบโตขึ้นเป็น 100% ในช่วง 5 ปี จากดอกเบี้ยสะสมของพันธบัตร จึงทำให้สามารถคุ้มครองเงินต้นได้ ส่วนที่ 2 คือส่วนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม: ลงทุนไม่เกิน 20% ในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและอัตราการเติบโตสูง และถ้าเกิดกำไรจากการลงทุนในส่วนนี้ (capital gain) ก็จะนำกำไรนั้นกลับมาไว้ที่ส่วนแรก เพื่อให้ส่วนแรกเต็มเต็มครบ 100% เร็วกว่า

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปัจจุบัน : อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์คุ้มครองเงินต้น
Since Inception - present : Core Asset Index Return

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"