

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 (Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	4.47%	-0.21%	2.03%	2.48%	-1.04%	2.54%	-0.31%	0.04%	-1.51%	-1.13%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	3.74%	2.38%	1.43%	1.47%	1.69%	4.02%	2.39%	0.31%	-0.29%	0.08%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	1.86%	2.03%	1.91%	1.05%	1.67%	1.25%	2.60%	0.71%	3.20%	1.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	0.69%	0.43%	0.10%	0.10%	0.24%	0.83%	0.95%	0.27%	3.26%	1.32%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	0.75%	0.75%	1.86%	0.10%	-0.90%	-0.16%	0.64%	2.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	1.10%	1.10%	2.55%	1.35%	0.40%	1.33%	1.69%	2.75%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	0.36%	0.36%	0.61%	1.05%	2.65%	2.46%	2.04%	2.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	0.37%	0.37%	0.63%	1.09%	2.71%	2.19%	1.57%	2.32%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-1.25%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.08%							

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 5 (Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)

วันที่จดทะเบียน : 25 December 2006

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"