

tsp5-gogetter

สรุปผลการดำเนินงาน

มีนาคม 2567



ผลการดำเนินงานและภาวะตลาด

↑ 2.22%

tsp5-gogetter เพิ่มขึ้น +2.22% ด้วยสาเหตุหลักจากการเปิดรับความเสี่ยงหุ้นตลาดพัฒนาแล้ว

	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (% ต่อปี)
Portfolio	2.22	3.43	6.46	3.43	1.88	-4.25
Benchmark	2.50	4.66	10.74	4.66	8.52	9.19

Benchmark : Composite Index
+50% MSCI World NR USD +30% MSCI AC Asia ex Japan
NR USD +20% SET Index TR THB (มีผล 1 n.w. 2565)

ผลตอบแทนเป็นบวก/ลบ 3 อันดับแรก

- +**
 - Schroder ISF Emerging Asia
 - Man GLG Japan Core Alpha
 - Neuberger Berman US Large Cap Value
- - GS India Equity
 - JPM China
 - Cash

ภาวะตลาด

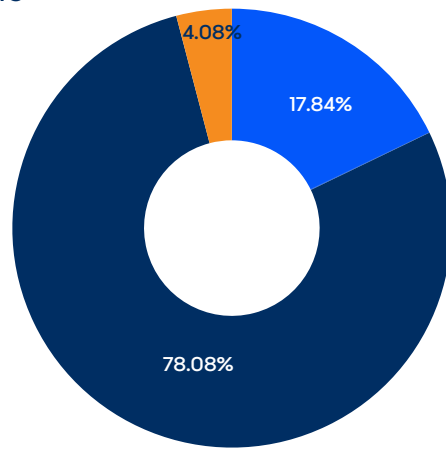
ในเดือนมีนาคม ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาได้เพิ่มความคาดหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีโอกาสชะลอตัวลงแบบ soft landing ขณะที่เงินเฟ้อยังคงยืนอยู่สูงแต่ก็มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องโดยรวมแล้ว ตลาดการเงินโดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงปิดตลาดได้ในทิศทางบวกต่อเนื่อง

มุมมองตลาด

หุ้นต่างประเทศ	หุ้นเอเชีย	หุ้นไทย
OW เล็กน้อยต่อหุ้น DM มองบวกต่อญี่ปุ่น และเป็นกลางต่อสหรัฐ-ยุโรป มุ่งไปยังหุ้นคุณค่า มีคุณภาพ และกองทุนช่วยปันผล	มองบวกหุ้นเอเชีย โดยคัดเลือกเป็นรายประเทศ ค่อนข้างเป็นกลางต่อจีนแต่เป็นบวกกับอินเดีย เอเชีย และเกาหลี	ค่อนข้างเป็นกลางต่อหุ้นไทย เปิดรับความเสี่ยงผ่านกองทุนดัชนี ใช้กลยุทธ์คัดเลือกหุ้นผ่าน active fund

กลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุน

มองบวกต่อหุ้น แต่ระมัดระวังมูลค่า-แนวโน้มกำไร สนใจญี่ปุ่นและมองบวกต่ออาเซียน/อินเดีย/เกาหลี ค่อนข้างเป็นกลางต่อจีน/ไทย ชอบตราสารหนี้โลก/สหรัฐ มองเป็นกลางต่อ duration เน้นกลุ่ม IG



tsp5-gogetter fund	เดือน มี.ค.	เทียบ เดือน ก.พ.	เทียบ Benchmark
ตราสารในประเทศ	17.84%	0.15%	-2.16%
ตราสารหนี้ในประเทศ	0.00%	0.00%	0.00%
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	78.08%	-0.70%	-1.92%
เงินฝากและอื่นๆ	4.08%	0.55%	4.08%

การคำนวณผลการดำเนินงานย้อนหลังอ้างอิงสกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานที่แสดงคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยสุทธิของตราสารที่มีการลงทุนใหม่และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ผลการดำเนินงานที่แสดงครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือนเต็มสำหรับแต่ละปีปฏิทิน ผลลัพธ์ที่ต่างๆ ไม่มีการรับประกันผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทน นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนในปัจจุบันหรืออนาคต และไม่ได้รับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังตามที่แสดงไว้ ข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกและการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และค่าบริการจัดการ tsp5 Smart Portfolio

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ - การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนควมศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ - ค่าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / เอกสารฉบับนี้ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารที่เอเอ็มบีธนาคารทิสโก้หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด โทร 1725 www.eastspring.co.th