

ข่าวประชาสัมพันธ์

แมนูไลฟ์ประเดิม RMF กองแรก ด้วยนโยบายผสมแบบยืดหยุ่น

กรุงเทพฯ- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Manulife Asset Management (Thailand): MAMT) นำเสนอกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนแรกของบริษัทคือ “กองทุนเปิดแมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์อิเบลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ” ที่มีนโยบายการลงทุนแบบผสมเพื่อความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนหากเกิดภาวะตลาดผันผวน

นายสุวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรากำลังจะเสนอขายกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ชื่อว่า “กองทุนเปิดแมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์อิเบลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ” ระหว่างวันที่ 15-22 ธันวาคม 2551 นี้ กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน โดยลงทุนในตราสารแห่งนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยในสัดส่วนตราสารแห่งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจ่ายเงินปันผลดี โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Credit Linked Note)”

“เราเชื่อว่าการลงทุนในกองทุนนี้จะเป็นทางเลือกในการออมเพื่อวัยเกษียณให้กับผู้ลงทุน โดยมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นในระยะยาวและยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย แม้ว่าปัจจุบันภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวน แต่ผู้ลงทุนก็น่าจะทยอยลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้”

สำหรับเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้น ผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้มีเงินได้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพตามมาตรา 40 โดยต้องลงทุนต่อเนื่องทุกๆ ปี ไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันและลงทุนจนถึงอายุ 55 ปี โดยเว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่เมื่อลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด กล่าวคือ ลงทุนขั้นต่ำ 3 % ของเงินได้หรือ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า เงินลงทุนขั้นสูงสุดไม่เกิน 15 % ของเงินได้ในแต่ละปี โดยเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ กบข. แล้วไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (ไม่เกิน 700,000 บาท ในปี 2551) เงินลงทุนดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ลงทุน ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนแบบผิดเงื่อนไข ผู้ลงทุนจะต้องคืนภาษีที่ได้รับยกเว้น 5 ปีย้อนหลัง และเสียภาษีเงินได้จากกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain Tax)

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ บลจ. แมนูไลฟ์_โทร. 02-354-1001, 02-246-7650 กด 2 เพื่อติดต่อบริษัทจัดการ หรือที่ตัวแทนสนับสนุนการขายที่บริษัทแต่งตั้ง ได้แก่ ธนาคาร ดอยซ์ เบงก์ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับเรา: Manulife Financial

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Manulife Asset Management (Thailand): MAMT) เป็นบริษัท ในเครือของกลุ่มแมนูไลฟ์ประกันชีวิต ซึ่งมีแมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทแม่ แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น เข้าซื้อขายในตลาด TSX, NYSE และ PSE โดยใช้สัญลักษณ์ "MFC" และ เข้าซื้อขายในตลาด SEHK ภายใต้โค้ด "0945" แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศแคนาดาที่ดูแล ให้คำแนะนำลูกค้า 19 ประเทศ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยใช้ชื่อแมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล ในประเทศแคนาดา และ เอเชีย ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักกันในนาม จอห์น แฮนคอค ในประเทศ สหรัฐอเมริกา แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียลเป็นหนึ่งใน 2 บริษัทประกันชีวิตที่เป็นบริษัทมหาชนในโลกที่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือระดับ AAA จาก Standard & Poor's บริษัทนำเสนอมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและการบริหารความมั่งคั่ง ให้กับลูกค้าผ่านทางเครือข่ายและช่องทางต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งจากพนักงานโดยตรง ตัวแทนขาย และ คู่ค้าต่างๆ โดยมูลค่า ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของแมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล และกลุ่มบริษัทในเครือเท่ากับ 363.5 พันล้าน ดอลลาร์ สหรัฐ ณ 30 กันยายน 2551

For further information, please contact:

In Thailand:

Chananthima Pinngoen

Head of Marketing,

Manulife Asset Management Thailand

Phone: (662) 2246-7650 Ext. 8611

Email:chananthima_pinngoen@manulife.com

Panwadee Pintuyothin

Assistant Manager, Marketing & Sales

Manulife Asset Management Thailand

Phone: (662) 2246-7650 Ext. 8608

Email:panwadee_pintuyothin@manulife.com

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต