

กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอ เผยสินทรัพย์สุทธิแตะ \$207.4 พันล้าน ณ สิ้นปี 2562

โทรอนโต, 1 เมษายน 2563 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีอัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 10.4% ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 207.4 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 16.3 พันล้านดอลลาร์ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกองทุนฯ ทำรายได้จากการลงทุนในปี 2562 ที่ 20.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

“พอร์ตการลงทุนภาพสูงที่มีการกระจายความเสี่ยงของ Ontario Teachers' บรรลุอัตราผลตอบแทนสุทธิที่ 10.4% และสินทรัพย์สุทธิของเราแตะที่ 207.4 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี” Jo Taylor ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว “อย่างไรก็ตาม โลกการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่นั้น เนื่องจากโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของเราทั้งหมด เราให้ความสำคัญอย่างสูงต่อสุขภาพของสมาชิกและพนักงาน และทีมงานของเราได้แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวอย่างดีเยี่ยม ในขณะที่เราปรับวิธีการทำงานพร้อมคงไว้ซึ่งการบริการในระดับสูง”

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ทางกองทุนฯ มีการสะสมทุนเต็มจำนวนโดยใช้หลักการลงทุนแบบระมัดระวังต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยสามารถชดเชยสภาวะเงินเฟ้อ 100% ให้กับแผนบำนาญทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.7% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 7.8% และ 9.8% ตามลำดับ

“สินทรัพย์แต่ละประเภทของเราให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นบวกในระหว่างปี ซึ่งสะท้อนถึงพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงและมีโครงสร้างที่ดี โดยเฉพาะหุ้นและตราสารหนี้ซึ่งเรามีผลตอบแทนแข็งแกร่ง” Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว “ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีการทำธุรกรรมจำนวนมากทั่วโลก ตลอดจนการเปิดตัว Teachers' Innovation Platform เพื่อลงทุนในดิสรัปทีฟเทคโนโลยี และการสร้าง Koru ซึ่งเป็นอินคิวเบเตอร์ที่ร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ที่เราได้เข้าไปลงทุน เพื่อออกแบบและสร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ”

ดังเช่นที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายปีเมื่อตลาดหุ้นที่เปิดขายแก่สาธารณะ (public equity markets) มีผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม พอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงของ Ontario Teachers' ยังคงทำผลงานได้ตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์เอกชนไม่สอดคล้องกับตลาดหุ้นที่เปิดขายแก่สาธารณะ ซึ่งหลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในระหว่างปี ด้วยเหตุนี้ ในปี 2562 กองทุน Ontario Teachers' จึงทำผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ 1.8% หรือ 2.7 พันล้านดอลลาร์

รายละเอียดสินทรัพย์

2562

2561

เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)

ส่วนผสมสินทรัพย์

%

เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)

ส่วนผสมสินทรัพย์%

หุ้น

จดทะเบียนซื้อขายในตลาด

\$

35.8

18%

\$

31.6

17%

ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด

39.3

19

33.4

18

75.1

37

65.0

35

ตราสารหนี้

พันธบัตร

72.7

36

58.2

31

ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง

20.4

10

19.5

10

93.1

46

77.7

41

สินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ

สินค้าโภคภัณฑ์

17.6

9

10.6

6

ทรัพยากรธรรมชาติ

8.2

4

8.1

4

สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ

10.3

5

8.7

5

36.1

18

27.4

15

สินทรัพย์ที่จับต้องได้

อสังหาริมทรัพย์

28.7

14

27.5

15

โครงสร้างพื้นฐาน

17.0

8

17.8

9

ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง

—

—

4.3

2

45.7

22

49.6

26

สินเชื่อ

16.3

8

15.2

8

Absolute return strategies

16.5

8

12.6

7

Overlay

0.3

—

(0.4)

—

ตลาดเงิน

(79.1)

(39)

(59.5)

(32)

เงินลงทุนสุทธิ1

\$

204.0

100%

\$

187.6

100%

1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลดด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด

ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่ 1.28% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนในหลายสิบสกุลเงินทั่วโลก และในกว่า 50 ประเทศ แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในปี 2562 กองทุนฯ ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ติดลบ 1.8% ส่งผลให้ขาดทุน 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์แคนาดา เมื่อเทียบกับสกุลต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐ

เกี่ยวกับ Ontario Teachers'

Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') คือผู้บริหารกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 207.4 พันล้านดอลลาร์ (ตัวเลขทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.7% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 329,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ otpp.com และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtpInfo

ติดต่อ:

อเมริกาเหนือ

Dan Madge

โทร: +1 (416) 419-1437

อีเมล: dan_madge@otpp.com

ยุโรปและเอเชีย

Oliver Mann

โทร: +44 203 7551 607

อีเมล: Oliver.Mann@kekstcnc.com

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:

กราฟแสดงรายการสินทรัพย์สุทธิ

ลิงก์ไปยังรายงานประจำปี

เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

บริการสมาชิก - สถิติที่สำคัญ

ดาวนโหลดรูปภาพความละเอียดสูง: Jo Taylor และ Ziad Hindo