

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

IPO: วันที่ 25 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2568

### กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged

AIA-GAA-UH

#### ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม / Cross Investing Fund
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Foreign Investment Allocation

#### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่เกิน 79% ของ NAV โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงในสัดส่วนประมาณ 75% - 100% ของ NAV

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงข้างต้น ได้แก่ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายตราสารทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITS กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงลึก

ทั้งในด้าน ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิค ตลอดจนกลยุทธ์การลงทุนและ

ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง ประกอบการตัดสินใจ พร้อมปรับน้ำหนักตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)

#### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ยังไม่มีข้อมูล

#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) \*

|                          | YTD            | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี           |
|--------------------------|----------------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   |                |         |         |                |
| ดัชนีชี้วัด              |                |         |         |                |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | ยังไม่มีข้อมูล |         |         |                |
| ความผันผวนของกองทุน      |                |         |         |                |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด |                |         |         |                |
|                          | 3 ปี           | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้ง |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| กองทุน                   |                |
| ดัชนีชี้วัด              |                |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | ยังไม่มีข้อมูล |
| ความผันผวนของกองทุน      |                |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด |                |

\*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

#### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ ทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุน ในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

#### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน: -

วันเริ่มต้น Class: -

นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่จ่าย

อายุกองทุน: ไม่กำหนด

#### ผู้จัดการกองทุนรวม

#### วันที่เริ่มบริหารกองทุน

คุณผดุง ทรงอธิกมาส

XXX

คุณกษัย ศิริพรรณพร

XXX

#### ดัชนีชี้วัด:

(1) ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 90%

(2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 10%

หมายเหตุ: ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่า

เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

#### คำเตือน:

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องมือ บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

www.aiaim.co.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน                            | การขายคืนหน่วยลงทุน                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ช่วง IPO 25 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2568          | วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ                |
| ภายในเวลา 15:30 น.                              | เวลาทำการ : 9:00 - 15:30 น                  |
| การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำช่วง IPO : 2,000 บาท   | การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด                 |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำช่วง IPO : 2,000 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย               |
| หลัง IPO เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2568     | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน* : T+5 วันทำการ |
| เป็นต้นไป (ประมาณการ)                           | นับจากวันทำการขายคืน                        |
| ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน                     |                                             |
| เวลาทำการ: 9:00-15:30 น.                        |                                             |
| การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 10,000 บาท          |                                             |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 10,000 บาท        |                                             |

หมายเหตุ:

ภายใน 6 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+5 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน)

ในกรณีที่ บลจ. จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  
ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด  
บริษัทจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มเพิ่มเติม

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) |               |          |
|------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม                                         | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                            | 1.8725        | 1.5515   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                        | 3.1298        | 1.7067   |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ของมูลค่าซื้อขาย) |                           |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ค่าธรรมเนียม                                               | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
| การขาย                                                     | 1.605                     | 1.605                     |
| การรับซื้อคืน                                              | 1.605                     | ไม่เรียกเก็บ              |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า*                               | ไม่มี                     | ไม่มี                     |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก**                               | ไม่มี                     | ไม่มี                     |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย                                    | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                            | ตามที่จ่ายจริง            | ตามที่จ่ายจริง            |

หมายเหตุ: \* ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายด้วย

\*\*ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนด้วย

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียม

ในการจัดจำหน่าย (ถ้ามี) ที่เรียกเก็บจริงต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน

- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการ

จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนแบบเต็มได้ที่ [www.aiaim.co.th](http://www.aiaim.co.th)

| ข้อมูลเชิงสถิติ            |     |
|----------------------------|-----|
| Maximum Drawdown           | N/A |
| Recovering Period          | N/A |
| FX Hedging                 | N/A |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | N/A |
| Sharpe Ratio               | N/A |
| Alpha                      | N/A |
| Beta                       | N/A |

หมายเหตุ: ข้อมูล maximum drawdown และ recovering period  
มาจาก Morningstar

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |      |
|--------------------------------|------|
| Breakdown                      | %NAV |
| ยังไม่มีข้อมูล                 |      |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก |      |
|--------------------------------------------|------|
|                                            | %NAV |
| ยังไม่มีข้อมูล                             |      |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20%

| ชื่อกองทุน                     | ISIN code    | Bloomberg code |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| AIA New Multinationals Fund    | LU1982193804 | AFNMZUC        |
| AIA Global Quality Growth Fund | LU1982193473 | AFGQIUC        |

ข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%) \*

| 1 เดือน                  |
|--------------------------|
| กองทุน                   |
| ดัชนีชี้วัด              |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน |
| ความผันผวนของกองทุน      |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด |

\*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

คำอธิบาย

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Drawdown           | เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Recovering Period          | ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FX Hedging                 | เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว                                                              |
| Sharpe Ratio               | อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน |
| Alpha                      | ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beta                       | ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด                                                                                                                                   |
| Tracking Error             | อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yield to Maturity          | อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้                          |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์: 0-2353-8822 [www.aiaim.co.th](http://www.aiaim.co.th)