

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

IPO: วันที่ 25 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2568

กองท

เปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund

AIA-GMSH

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/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ในสภาวะปกติ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงในสัดส่วนเฉลี่ยประมาณ 60% ของ NAV และอาจลงทุนในทรัพย์สิน ที่มีความเสี่ยงสูงได้เฉลี่ยไม่เกิน 79% ของ NAV ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงข้างต้นได้แก่ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุน ที่มีนโยบายตราสารทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITS กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยกลยุทธ์การลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงข้างต้น ในสภาวะปกติ กองทุนจะกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF อยู่ที่ประมาณ 50% ของสัดส่วนทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง และลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือหน่วย CIS ต่างประเทศอีกประมาณ 50% ของสัดส่วนทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้การวิเคราะห์เชิงลึกทั้งในด้านภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิค ตลอดจน กลยุทธ์การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทางประกอบการตัดสินใจ พร้อมปรับน้ำหนักตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาฟอเวิร์ด (Forward Contracts) สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contracts) ออปชั่น (Option) สัญญาสวอป (Swap) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
- มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (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				

ต่ำ	ระดับความเสี่ยง								สูง	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง									
	ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV									

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน: -
วันเริ่มต้น Class: -
นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่จ่าย
อายุกองทุน: ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณผดุง ทรงอธิภัส	XXX
คุณกาย ศิริพรรณพร	XXX

ดัชนีชี้วัด:
(1) ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 60%
(2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 20%
(3) ดัชนี Bloomberg US Corporate 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD สัดส่วน 20%
หมายเหตุ 1: ดัชนี (1) และ (2) ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 2: ดัชนี (3) ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 50%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 50%

- คำเตือน:
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
- มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



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	1.3375
รวมค่าใช้จ่าย	3.1298	1.4927

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

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	%NAV
Breakdown	
ยังไม่มีข้อมูล	

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน	%NAV
ยังไม่มีข้อมูล	

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20%

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code
iShares USD Short Dur USD A	IE00GYXYYP94	SDIA LN
JPM Global REI EQ Active ETF	IE00BF4G6Y48	JREG LN
iShares Global Corp Bond UCITS ETF U.S. Dollar	IE00BFM6TB42	CORP LN

ข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%) *

1 เดือน
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด

*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

คำอธิบาย

Maximum Drawdown	เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha	ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta	ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Beta	อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Tracking Error	อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์: 0-2535-8822 www.aiaim.co.th

181/19 อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500