

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท ออโรเลชั่น ฟันด์

AIA-TMA

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม / Cross Investing Fund
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Moderate Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของทรัพย์สิน (กองทุนปลายทาง) ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV

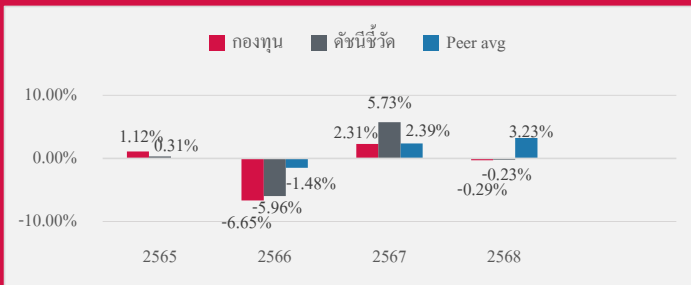
1. กองทุนรวมตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 60% ของ NAV
2. กองทุนรวมตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งในประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารหนี้
4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อ

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

- มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



เนื่องจากกองทุนจัดตั้งในปี 2565 ดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูล Peer avg ของปี 2565

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบีกหมุน (%ต่อปี)*

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	19.74	3.51	4.23	22.36
ดัชนีชี้วัด	19.33	4.25	5.14	22.52
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.99	2.25	3.65	12.60
ความผันผวนของกองทุน	11.24	7.67	11.25	10.29
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	10.54	7.07	10.59	9.72
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	5.17	N/A	N/A	3.29
ดัชนีชี้วัด	6.36	N/A	N/A	3.99
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.65	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของกองทุน	9.43	N/A	N/A	8.65
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	9.67	N/A	N/A	8.91

*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่ำกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน: 4 เมษายน 2565

วันเริ่มต้น Class: -

นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่จ่าย

อายุกองทุน: ไม่กำหนด

การป้องกันความเสี่ยง FX: ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging)

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน: ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม วันที่เริ่มบริหารกองทุน

นาย ปิยะม อรรถธรรมา 4 เมษายน 2565

นาย กาย ศิริธรรมพร 20 พฤษภาคม 2568

ดัชนีชี้วัด:

(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล

Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 1 ปี

ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 8.00

(2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล

Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี

ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 20.00

(3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน

Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร

อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี

ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 12.00

(4) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI)

สัดส่วน (%): 60.00

คำเตือน:

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569)



การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ได้หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"



www.aiaim.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 9.00 - 14.30 น	เวลาทำการ : 9.00 - 14.30 น
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 10,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 10,000 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทำการ
	หลังจากวันทำการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน
	3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (T+3)

หมายเหตุ: โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV)		
ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง		
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เกินจริง
การจัดการ	1.8725	1.1235
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุน		
ของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	3.1298	1.2755

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ของมูลค่าซื้อขาย)		
ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่เมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เกินจริง
การขาย	2.14	1.605
การรับซื้อคืน	2.14	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

- กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)

บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนแบบเต็มได้ที่ www.aiaim.co.th

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-16.67 %
Recovering Period	307 วัน
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	17.39 %
Sharpe Ratio	N/A
Alpha	N/A
Beta	N/A
Tracking Error	N/A

หมายเหตุ: ข้อมูล maximum drawdown และ recovering period

มาจาก Morningstar

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	
Breakdown	%NAV
หน่วยลงทุน/ETFs	99.00 %
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	1.00 %

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	32.77 %
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50	32.25 %
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิดี	25.88 %
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิดี ดิสคัฟเวอรี	4.54 %
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.	3.57 %

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20%

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link	QR Code
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	TH9869010008	AIAINCM	www.aiaim.co.th	
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50	TH9860010007	AIAESAE		
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้	TH9871010004	AIA TEAT		

ข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)*	
1 เดือน	
กองทุน	-0.71
ดัชนีชี้วัด	-0.45
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A
ความผันผวนของกองทุน	4.56
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	4.14

*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

คำอธิบาย

Maximum Drawdown	เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period	ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging	เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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	อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์: 0-2353-8822 www.aiaim.co.th

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