

ตอกย้ำความสำเร็จของ “AIA GLOBAL ACTIVE INCOME FUND: A NEW ERA OF AIA UNIT LINKED FOR RETIREMENT” นวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์การวางแผนรายได้เพื่อวัยเกษียณ



เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล Thailand Product Experience of the Year 2026 – Financial Services จากเวที Asian Experience Awards 2026 ความสำเร็จในการพัฒนา AIA Global Active Income Fund ภายใต้แนวคิด “A New Era of AIA Unit Linked for Retirement” โซลูชันการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการวางแผนกระแสเงินสดในวัยเกษียณผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนของเอไอเอ หรือ AIA Unit Linked

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ในการนำความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาผสมผสานกับความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการลงทุน การวางแผนรายได้ระยะยาว และความคุ้มครองชีวิตภายใต้ผลิตภัณฑ์เดียวกัน

จากการศึกษาแนวปฏิบัติและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ได้นำแนวคิด Auto Redemption Fund มาประยุกต์ใช้เป็นทางเลือกสำหรับการวางแผนกระแสเงินสดเพื่อวัยเกษียณ

กลไกดังกล่าวมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอผ่านการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด แตกต่างจากกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจแหล่งที่มาของเงินที่ได้รับได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถวางแผนการรับกระแสเงินสดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว

โซลูชันดังกล่าวได้รับการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม AIA Unit Linked เพื่อผสานองค์ประกอบสำคัญสองด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ **โอกาสในการสร้างกระแสเงินสดอย่างเป็นระบบจากการลงทุน** และ **ความคุ้มครองชีวิตจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน** ซึ่งช่วยตอบโจทย์ทั้งการเตรียมรายได้เพื่อวัยเกษียณและการบริหารความเสี่ยงด้านชีวิตภายใต้โซลูชันเดียว

แนวทางนี้สะท้อนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาโซลูชันการลงทุนเพื่อการเกษียณสำหรับผู้ลงทุนไทย

จุดเด่น 4 ประการของกองทุน AIA Global Active Income Fund

1. กองทุนมุ่งสร้างโอกาสในการรับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกลไกการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

กองทุนมุ่งสร้างโอกาสในการรับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกลไกการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ภายใต้แนวทางการลงทุนอย่างมีวินัย เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารและวางแผนกระแสเงินสดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด และมีใช้การรับประกันรายได้หรือผลตอบแทนจากการลงทุน

2. กองทุนกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทน

กองทุนกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนจากหลายแหล่ง พร้อมลดการพึ่งพาสินทรัพย์หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งมากเกินไป การจัดพอร์ตแบบ Multi-Asset ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง

3. ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้เป็นโซลูชันในการสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้เป็นโซลูชันเพื่อการวางแผนกระแสเงินสดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการวางแผนเกษียณของลูกค้า โดยเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) เข้ากับจุดแข็งด้านความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ AIA Unit Linked เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเงินในระยะยาวอย่างรอบด้าน

4. ติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ AIA Stewardship

กองทุนได้รับการติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ AIA Stewardship ซึ่งครอบคลุมการติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินผู้จัดการกองทุน การทบทวนความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุน และการติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุน เมื่อสภาวะตลาด ปัจจัยพื้นฐาน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทีมงานจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม พร้อมสื่อสารข้อมูลและการดำเนินการที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้แก่ตัวแทน และผู้ถือกรรมธรรม์

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุน ผลการดำเนินงาน รวมถึง ประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ได้ที่ www.aiaim.co.th

ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านกองทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ AIA Unit Linked

รางวัลนี้สะท้อนถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ในด้านการลงทุน การออกแบบผลิตภัณฑ์ และความต้องการด้านการวางแผนเกษียณของลูกค้ายไทย โดยให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น การกระจายความเสี่ยง ความโปร่งใส และการสร้างคุณค่าในระยะยาว

นอกจากนี้ ยังตอกย้ำบทบาทของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ AIA Unit Linked ที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโซลูชันกับเอไอเอ ประเทศไทย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางการเงิน ระดับความเสี่ยง และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า

ในโอกาสดังกล่าว **คุณผดุง ทรงอธิกมาส ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน** จาก บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล ณ Marina Bay Sands Expo & Convention Centre ประเทศสิงคโปร์

รางวัลแห่งความร่วมมือและความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน

Asian Experience Awards เป็นเวทีที่ยกย่ององค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า การสร้างคุณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และความสามารถในการส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่อง การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานด้านการลงทุนของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ตลอดจนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเอไอเอ ประเทศไทย และความแข็งแกร่งของเครือข่ายการลงทุนภายใต้ AIA Investments ซึ่งมีส่วนสำคัญในการร่วมกันพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ด้านการลงทุน ความคุ้มครอง และการเกษียณของลูกค้าไทย

บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและบริหารจัดการกองทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน ผู้จัดการกองทุน และปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผลลัพธ์การลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว และส่งมอบคุณค่าสูงสุดแก่ผู้ถือกรรมธรรม์ AIA Unit Linked

คำเตือน

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ www.aiaim.co.th อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำสงวนสิทธิ์

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

- เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน และตอบสนองความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ไม่อาจตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำ คำแนะนำ หรือคำชักชวนให้เข้าทำธุรกรรมหรือเป็นการยอมผูกพันตามธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง, การซื้อขาย หรือกลยุทธ์การลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใดซึ่งออกหรือบริหารจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.เอไอเอ”) หรือบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท เอไอเอ”) ที่อยู่ในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศซึ่งไม่ได้รับมอบอำนาจให้ทำข้อเสนอดังกล่าวต่อบุคคล ไม่มีส่วนใดๆ ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ จะถูกตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภาษีอากร กฎหมาย หรือคำแนะนำอื่น ๆ การอ้างอิงถึงหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงที่ปรากฏในเอกสาร ทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ซึ่งปรัชญาในการลงทุนของเราเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำจากกลุ่มบริษัทเอไอเอ
- ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ควรใช้เป็นหลักเพื่อการตัดสินใจลงทุน เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารงานวิจัยและไม่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในการวิจัยเกี่ยวกับการลงทุน ข้อคิดเห็นและการกล่าวถึงหลักทรัพย์รายตัว เป็นไปเพื่อยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้เป็นตัวแทนของความเห็นจากทุกหน่วยงานในกลุ่มบริษัทเอไอเอ นอกจากนี้ บลจ.เอไอเอ ไม่รับรองหรือการรับประกันความน่าเชื่อถือ, ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลแต่อย่างใด ความคิดเห็น, การคาดคะเน, การประมาณการ และข้อมูลอื่น ๆ ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ เป็นของกลุ่มบริษัทเอไอเอนับแต่วันที่ที่ลงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ และอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า กลุ่มบริษัท เอไอเอ อาจมีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์หรือตราสารที่กล่าวถึงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ การคาดคะเนใดๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานของประเทศ, ตลาด, หรือบริษัทต่าง ๆ ไม่ได้แสดงถึงหรืออาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลที่เกิดขึ้นจริง

- ผลการดำเนินงานในอดีต และแนวโน้มหรือการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดใด ๆ ไม่ได้แสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของแผนการหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินต้น
- บลจ.เอไอเอ และกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ รวมถึงการสูญเสียผลกำไร ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการอ้างอิง ข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็ผลมาจากการประมาณเส้นเล่ของของบลจ.เอไอเอหรือไม่ก็ตาม
- ท่านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนก่อนทำการตัดสินใจลงทุน รวมถึงพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบถึงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับท่าน อาทิ ทักษะด้านการลงทุน เงินทุน รูปแบบการลงทุนทั้งหมด
- ท่านสามารถศึกษาข้อมูล ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง ของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ website ของบริษัทจัดการ
- ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย ใช้ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงต้องไม่ถูกทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลได้
- เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ อาจจะถูกใช้ และ/หรือ รับมอบ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศของท่าน