

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์

AIA Global Aggressive Allocation Fund (AIA-GAA)

30 มิถุนายน 2025

Macro Review

สหรัฐอเมริกา

- เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งแม้เผชิญกับความไม่แน่นอนจากภาษีการค้า แม้ GDP ไตรมาส 1/2025 จะหดตัวลง จากการส่งออก การบริโภค และการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลง แต่ GDP ไตรมาส 2/ 2025 มีสัญญาณฟื้นตัว
- ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 147,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน สูงกว่าคาด ส่วนใหญ่มาจากการจ้างงานภาครัฐ ในขณะที่การจ้างงานภาคเอกชนเติบโตช้า อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1%
- ภาคการผลิตของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน 2025 อยู่ในภาวะหดตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน จากคำสั่งซื้อใหม่ที่ชะลอตัว ในขณะที่ภาคบริการกลับมาอยู่ในภาวะขยายตัว
- อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ PCE และ CPI เดือนพฤษภาคม ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 2.7% และ 2.9% ตามลำดับ โดยมีแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย, การดูแลสุขภาพ, และบริการทางการเงิน ในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.25%-4.50%

ยูโรโซน

- ในยูโรโซน ข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด โดยดัชนีความประหลาดใจทางเศรษฐกิจของ Citi อยู่ในแดนบวก ดัชนี PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 49.5 (อยู่ในภาวะหดตัวเป็นเดือนที่ 35 ติดต่อกัน) ในขณะที่ ดัชนี PMI ภาคบริการปรับขึ้นเป็น 50.5 กลับมาอยู่ในภาวะขยายตัวอีกครั้ง
- อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนเดือนพฤษภาคม 2025 ปรับลดลง 1.9% (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) เนื่องจากปรับตัวลดลงของภาคบริการหลังช่วงของเทศกาลอีสเตอร์เมื่อเดือนเมษายน

จีน

- ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนออกมาดีกว่าคาด ดัชนี Citi's Economic Surprise Index ของจีน ปิดเดือนมิถุนายน 2025 ในแดนบวก ดัชนี PMI ภาคการผลิตขยับขึ้นเป็น 49.7 แม้จะยังอยู่ในภาวะหดตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน แต่ก็สะท้อนการฟื้นตัวด้านการผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ ในขณะที่การจ้างงานภาคของโรงงานและสินค้าคงคลังยังปรับตัวลดลง
- ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 50.5 ในเดือนมิถุนายน 2025 (อยู่ในภาวะขยายตัวมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2023) โดยได้รับแรงหนุนจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เงินเฟ้อผู้บริโภคของจีน ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเป็น 0.1% (เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) เนื่องจากราคาของสินค้าที่ไม่ใช่อาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่เงินเฟ้อผู้ผลิตของจีน ปรับลดลง -3.6% (เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) เนื่องจากราคาสินค้าขั้นต้นปรับตัวลงมากขึ้น

แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte Ltd; บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

Market Review

ภาพรวมการลงทุนทั่วโลก:

หุ้น

- ตลาดหุ้นโลกยังปรับตัวขึ้นต่อในเดือนมิถุนายน 2025 และปิดครึ่งปีแรกที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำตลาดคือกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุ่มสื่อสาร, และกลุ่มพลังงาน ในขณะที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค, กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย, และกลุ่มสาธารณูปโภคตามหลังตลาด
- ในเดือนมิถุนายน 2025 สไตล์การลงทุนแบบ Value (คุณค่า) ทำผลงานได้ดีกว่าแบบ High Dividend Yield (หุ้นปันผลสูง) ในเชิงภูมิภาค หุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุด ในขณะที่หุ้นยุโรปล่าหลัง

ตราสารหนี้

- ตลาดตราสารหนี้ปรับตัวขึ้นในเดือนมิถุนายน 2025 ด้วยเช่นกัน โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ, หุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) และหุ้นกู้ High Yield ต่างให้ผลตอบแทนบวก
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายน ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรและหุ้นกู้ (credit spread) ทั้งสำหรับหุ้นกู้ High Yield และ หุ้นกู้ Investment Grade ต่างปรับตัวแคบลงในเดือนมิถุนายน โดย credit spread ของหุ้นกู้ High Yield ปรับตัวลงแคบกว่า credit spread ของหุ้นกู้ Investment Grade

อื่นๆ

- ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมิถุนายน 2025 ทั้งทองคำ น้ำมัน และทองแดง
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทั้งสกุลเงินหลักและสกุลเงินเอเชีย ในเดือนมิถุนายน

Outlook

มุมมองการลงทุนโดยรวม:

- แม้ว่าตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้จะฟื้นตัวแข็งแกร่งนับตั้งแต่วัน Liberation Day แต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ยังอ่อนค่าลง แนวโน้มของค่าเงิน USD เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา เพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากช่วงหลายปีที่ผ่านมามีสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้ให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดอื่นๆ ควบคู่ไปกับค่าเงิน USD ที่แข็งค่า
- ผู้จัดการกองทุนยังมีมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระยะกลาง โดยการฟื้นตัวของตลาดหุ้นอย่างรวดเร็วหลังจากแรงเทขายเมื่อต้นเดือนเมษายน 2025 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดหุ้น ตลาดหุ้นมักมองถึงแนวโน้มในอนาคตข้างหน้า ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวย ไม่ว่าจะเป็น การเติบโตที่มีเสถียรภาพ เงินเฟ้อที่ชะลอตัว และสภาพคล่องที่ดีขึ้น
- แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะดูดี แต่เมื่อการบริหารประเทศอยู่ภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ ความไม่แน่นอนด้านนโยบายจึงคาดว่าจะคงอยู่ในระดับสูง และตลาดก็จะผันผวนอยู่เป็นระยะๆ เมื่อนักลงทุนตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ

มุมมองการบริหารพอร์ตการลงทุน

- ในแง่กลยุทธ์การลงทุน แนวทางคือการกระจายการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงถือหุ้นเอเชีย เพื่อไม่พึ่งพาหุ้นสหรัฐฯ เพียงอย่างเดียวในการสร้างผลตอบแทน ในส่วนของตราสารหนี้ เราชื่นชอบการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนทั่วโลกมากกว่าหุ้นกู้เอกชนของสหรัฐฯ เพียงอย่างเดียว
- การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนเชิงรุก และบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย เป็นกุญแจสำคัญในการก้าวข้ามผ่านวัฏจักรการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte Ltd; บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2025)

*สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แสดงผลเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี (% ต่อปี)

	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน AIA-GAA (%)	5.44%	3.05%	9.19%	5.44%	5.46%	8.95%	N/A	3.55%
ดัชนีชี้วัด (%)	7.34%	3.80%	9.67%	7.34%	11.59%	13.74%	N/A	9.17%
AIMC Group - Foreign Investment Allocation	3.08%	N/A	4.02%	3.08%	3.10%	3.47%	N/A	N/A
ความผันผวนของกองทุน	17.74%	9.08%	22.14%	17.74%	14.91%	13.95%	N/A	14.83%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	18.55%	11.27%	23.79%	18.55%	15.35%	14.40%	N/A	14.30%

คำเตือน: ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี) สำหรับผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ: ดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ คือ (1) **ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่วน 90%** *ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10% (2) **ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 10%** *ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10%

[หมายเหตุ: บลจ. เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565]

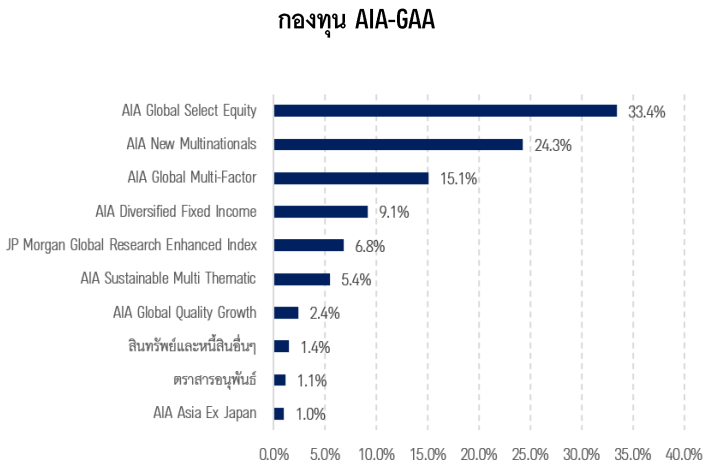
Portfolio Review

- หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเดือนก่อนหน้า กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.05% ในขณะที่ดัชนีชี้วัดปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.80% ทั้งนี้ กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนหุ้นต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าดัชนีชี้วัด อย่างไรก็ตาม กองทุน AIA Global Select Equity Fund ยังให้ผลตอบแทนดีกว่าดัชนีชี้วัด
- หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับกลุ่มกองทุนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันตามเกณฑ์สมาคมฯ (AIMC) นับตั้งแต่ต้นปี กองทุนให้ผลตอบแทน 5.44% ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของกลุ่ม AIMC – Foreign Investment Allocation (3.08%)
- ในเดือนมิถุนายน ผู้จัดการกองทุนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นทั่วโลก (จาก 89% เป็น 90%) เนื่องจากมีมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระยะกลาง ซึ่งการฟื้นตัวของตลาดหุ้นอย่างรวดเร็วหลังเหตุการณ์วัน Liberation Day (เมื่อเดือนเมษายน) สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดหุ้น ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เงินเฟ้อที่ชะลอตัว และสภาพคล่องที่ดี
- สำหรับพอร์ตการลงทุนหุ้นทั่วโลก เน้นลงทุนในกองทุน AIA Global Select Equity Fund (34%); เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน AIA New Multinationals Fund (จาก 22% เป็น 25%) และ AIA Asia Ex Japan Equity Fund (จาก 0 เป็น 1%) ในขณะเดียวกัน ปรับลดการลงทุนในกองทุน AIA Global Multi-Factor Equity Fund (จาก 19% เป็น 15%)
- อีกทั้ง ลงทุนในกองทุน JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity ETF (7%) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพอร์ตโฟลิโอด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และกระจายการลงทุนในกองทุน AIA Sustainable Multi-Thematic Fund (6%) และ AIA Global Quality Growth Fund (2%)
- สำหรับพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ คงสัดส่วนการลงทุนในกองทุน AIA Diversified Fixed Income Fund ที่ ประมาณ 9-10% ในขณะเดียวกัน ลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นออกทั้งหมด เพื่อเข้าลงทุนในกองทุนหุ้นตามจังหวะที่เหมาะสม

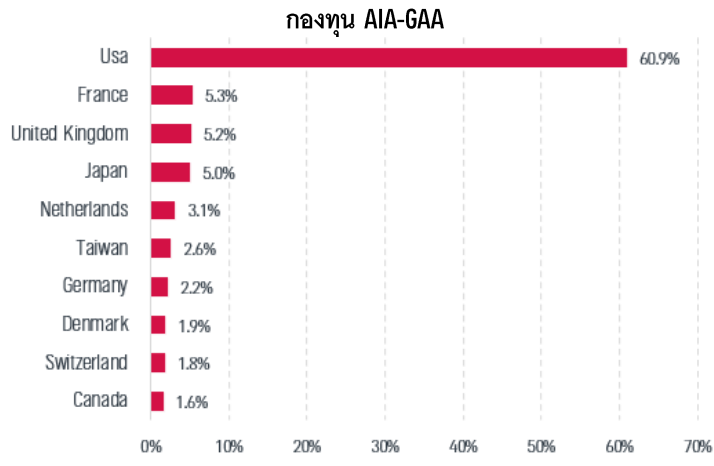
แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte Ltd.; บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การกระจายการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน



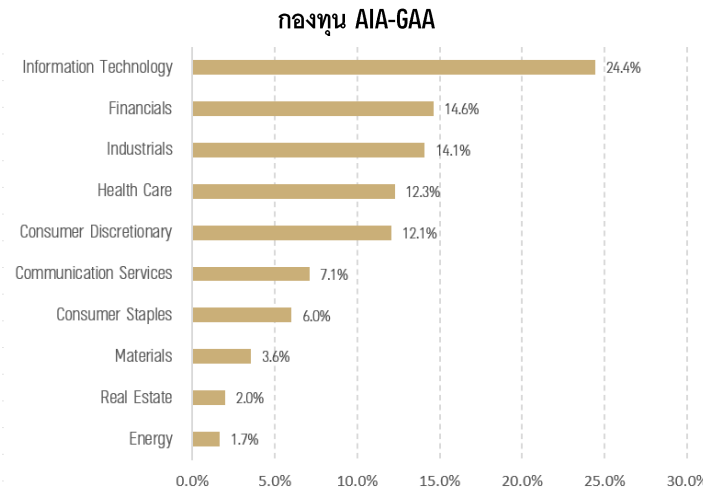
10 อันดับแรกของประเทศที่ลงทุน*



แหล่งข้อมูล: บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2025)

10 อันดับแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน*

เฉพาะสัดส่วนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ



หมายเหตุ: *เป็นการคำนวณโดยประมาณการ อ้างอิงจากข้อมูลสัดส่วนการลงทุนตามรายประเทศ/รายอุตสาหกรรม ของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน (ไม่รวมกองทุน ETF) และปรับตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต่างประเทศทั้งหมดที่กองทุนลงทุน

แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte Ltd.; บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด; (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2025)

10 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนต่างประเทศเข้าลงทุน*

AIA Global Select Equity Fund สัดส่วนการลงทุน (% ของแต่ละกองทุน)		AIA New Multinationals Fund สัดส่วนการลงทุน (% ของแต่ละกองทุน)		AIA Global Multi-Factor Equity Fund สัดส่วนการลงทุน (% ของแต่ละกองทุน)	
Security	Weight	Security	Weight	Security	Weight
Meta Platforms Inc	4.3%	Microsoft Corp	7.1%	NVIDIA Corp	3.3%
Microsoft Corp	3.8%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	4.1%	Microsoft Corp	3.1%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.3%	ASML Holding NV	3.8%	Apple Inc	2.6%
Broadcom Inc	3.1%	Visa Inc	3.7%	CME S&P500 EMINI FUT Sep25	2.0%
Tesla Inc	2.3%	Northern Trust Corp	3.7%	Alphabet Inc	1.8%
Netflix Inc	2.3%	Merck & Co Inc	3.5%	Amazon.com Inc	1.8%
NVIDIA Corp	1.9%	Cie Generale des Etablissements Michelin	3.3%	Cisco Systems Inc	1.6%
Alphabet Inc	1.8%	Novo Nordisk A/S	3.2%	Meta Platforms Inc	1.5%
ASML Holding NV	1.5%	Edwards Lifesciences Corp	3.1%	QUALCOMM Inc	1.1%
JPMorgan Chase & Co	1.4%	Diageo PLC	3.1%	Comcast Corp	1.1%
Total Top-10	25.8%	Total Top-10	38.4%	Total Top-10	20.1%

AIA Sustainable Multi Thematic Fund สัดส่วนการลงทุน (% ของแต่ละกองทุน)		JP Morgan Global Research Enhanced Index ETF สัดส่วนการลงทุน (% ของแต่ละกองทุน)		AIA Global Quality Growth Fund สัดส่วนการลงทุน (% ของแต่ละกองทุน)	
Security	Weight	Security	Weight	Security	Weight
Infineon Technologies AG	2.0%	NVIDIA Corp	5.5%	Microsoft Corp	4.9%
Schneider Electric SE	1.7%	Microsoft Corp	5.1%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.6%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1.7%	Apple Inc	4.1%	Alphabet Inc	4.3%
Autodesk Inc	1.6%	Amazon.com Inc	3.1%	MercadoLibre Inc	4.1%
BYD Co Ltd	1.3%	Meta Platforms Inc	2.5%	Mastercard Inc	3.1%
PTC Inc	1.2%	Alphabet Inc	2.4%	DSV A/S	3.0%
Analog Devices Inc	1.2%	Broadcom Inc	1.7%	Intuit Inc	3.0%
Agilent Technologies Inc	1.2%	Tesla Inc	1.2%	Recruit Holdings Co Ltd	2.8%
Vertiv Holdings Co	1.1%	Visa Inc	1.1%	Shopify Inc	2.8%
Legrand SA	1.1%	Mastercard Inc	0.9%	Illumina Inc	2.7%
Total Top-10	14.1%	Total Top-10	27.5%	Total Top-10	35.2%

แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte Ltd. (ณ 30 มิถุนายน 2025)

สัดส่วนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้

(เฉพาะส่วนที่ลงทุนในกองทุน AIA Diversified Fixed Income Fund)

การกระจายการลงทุนตามการจัดอันดับความเสี่ยง

Ratings	Weights (%)
AAA	0.2
AA+	3.6
AA	0.3
AA-	1.8
A+	3.2
A	12.2
A-	19.5
BBB+	14.1
BBB	28.6
BBB-	11.6
Others	3.1
Derivatives	1.7

การกระจายการลงทุนตามระยะเวลาของตราสาร

Duration	Weights (%)
0 - 1 Year	4.1
1 - 3 Years	18.9
3 - 5 Years	23.4
5 - 10 Years	27.7
10+ Years	25.9

แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte Ltd (กองทุน AIA Diversified Fixed Income Fund ณ 30 มิถุนายน 2025)

คำเตือน:

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต | เอกสารนี้มีขึ้นเพื่อชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี) สำหรับผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลกองทุน AIA Global Aggressive Allocation Fund (AIA-GAA)

วัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุนเน้นการลงทุนเพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวในรูปแบบการเติบโตของมูลค่าหน่วยลงทุน (capital growth) โดยกองทุนจะเน้นการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกเพื่อกระจายความเสี่ยง กองทุนมีระดับความเสี่ยงสูง ในเชิงกลยุทธ์ กองทุนคาดว่าจะจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในหุ้น ประมาณ 70%-100%; ตราสารหนี้ 0-30%; และตราสารตลาดเงิน 0-5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากผู้จัดการกองทุนจะช่วยประเมินจังหวะการลงทุน พร้อมทั้งปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มตามที่ได้ออกแบบไว้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนเปิด - กองทุนรวมผสม	
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงสูง (ระดับ 6)	
วันที่จดทะเบียน	1 ธันวาคม 2563	
ขนาดกองทุน	12,649 ล้านบาท	
มูลค่าหน่วยลงทุน	11.7363 บาท/หน่วย	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
ISIN Code	TH9926010009	
Bloomberg Code	AIAGGAA	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ	
นายทะเบียน	บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด	
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.5515%
	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0214%
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.107%
	ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามจริง
	รวมค่าใช้จ่าย	1.6799%
	หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)	ค่าธรรมเนียมการขาย	1.605%
	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เรียกเก็บ
	ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า*	ไม่มี
	ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก**	ไม่มี
	ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
	หมายเหตุ: *ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายด้วย	
	**ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนด้วย	

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันเวลาซื้อและขายคืน	ทุกวันทำการ เวลา 9.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป	10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด
หน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ	100.0000 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	5 วันทำการ นับจากวันทำการ (T+5) (ไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน)

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ลงทุนซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลกองทุนและเงื่อนไขต่างๆที่สำคัญจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลการตลาดของบริษัทประกัน

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”) ที่อยู่ในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศซึ่งไม่ได้รับมอบอำนาจให้ทำข้อเสนอดังกล่าวต่อบุคคลไม่มีส่วนใด ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ จะถูกตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภาษีอากร กฎหมาย หรือคำแนะนำอื่นๆ การอ้างอิงถึงหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงที่ปรากฏในเอกสาร ทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ซึ่งปรัชญาในการลงทุนของเราเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำจากกลุ่มบริษัทเอไอเอ

ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ควรใช้เป็นหลักเพื่อการตัดสินใจลงทุน เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารงานวิจัยและไม่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในการวิจัยเกี่ยวกับการลงทุน ข้อคิดเห็นและการกล่าวถึงหลักทรัพย์รายตัว เป็นไปเพื่อยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้เป็นตัวแทนของความเห็นจากทุกหน่วยงานในกลุ่มบริษัทเอไอเอ นอกจากนี้ บลจ.เอไอเอ ไม่รับรองหรือการรับประกันความน่าเชื่อถือ, ความถูกต้อง, และความครบถ้วนของข้อมูลแต่อย่างใด ความคิดเห็น, การคาดคะเน, การประมาณการ และข้อมูลอื่นๆ ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ เป็นของกลุ่มบริษัทเอไอเอ นับแต่วันที่ที่ลงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ และอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า กลุ่มบริษัท เอไอเอ อาจมีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์หรือตราสารที่กล่าวถึงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ การคาดคะเนใดๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานของประเทศ, ตลาด, หรือบริษัทต่างๆ ไม่ได้แสดงถึงหรืออาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานในอดีต และแนวโน้มหรือการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดใดๆ ไม่ได้แสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของแผนการหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินต้น

บลจ.เอไอเอ และกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ รวมถึงการสูญเสียผลกำไร ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการอ้างอิง ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการประมาณเลือนเลื่อของของบลจ.เอไอเอหรือไม่ก็ตาม

ท่านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนก่อนทำการตัดสินใจลงทุน รวมถึงพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบถึงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับท่าน อาทิ ทักษะด้านการลงทุน เงินทุน รูปแบบการลงทุนทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย ใช้ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงต้องไม่ถูกทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลได้

เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ อาจจะถูกใช้ และ/หรือ รับมอบ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศของท่าน