

**AIA GLOBAL EQUITY FUND &
AIA GLOBAL MODERATE STRATEGIC
ALLOCATION FUND COMMENTARY
AIA-GEQ, AIA-GMSH**

POWERING FINANCIAL WELLBEING

31 สิงหาคม 2026



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

INVESTMENT REVIEW: ภาพรวมการลงทุนที่ผ่านมา

ภาพรวมการลงทุนรายประเทศ

สหรัฐอเมริกา

- เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยการจ้างงานในเดือนสิงหาคม 2026 กลับมาฟื้นตัวหลังชะลอตัวในช่วงก่อนหน้า ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวจากเดือนก่อน และทั้งภาคการผลิตและภาคบริการยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว
- ภาคการผลิตยังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง แม้อัตราการเติบโตของการผลิตและคำสั่งซื้อใหม่จะเริ่มชะลอตัวจากต้นทุนที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านอุปทาน
- เงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยมีสาเหตุหลักจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายระยะยาวของ Fed
- แนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังคงแข็งแกร่ง โดยนักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทในดัชนี S&P 500 จะสามารถสร้างการเติบโตของกำไรในระดับสองหลักได้ต่อเนื่องในปี 2026 และ 2027

ยูโรโซน

- เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณแข็งแกร่งกว่าคาดในเดือนสิงหาคม 2026 โดยข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และทั้งภาคการผลิตและภาคบริการยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว
- ภาคการผลิตได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ ขณะที่ภาคบริการยังคงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้จะเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูงขึ้น
- อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมและยังอยู่สูงกว่าเป้าหมายของ ECB โดยมีสาเหตุหลักจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น แม้เงินเฟ้อภาคบริการจะเริ่มชะลอตัว
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

จีน

- เศรษฐกิจจีนยังฟื้นตัวไม่ถึงครึ่ง โดยภาคส่งออกและการผลิตสินค้าเทคโนโลยียังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศ การลงทุน และภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงอ่อนแอ
- ภาคการผลิตและภาคบริการยังอยู่ในภาวะหดตัว ในเดือนสิงหาคม 2026 แม้ว่าภาคการผลิตจะมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรชะลอตัวต่อเนื่อง โดยภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจจีน
- อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนสิงหาคม 2026 แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตเร่งตัวขึ้นสะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนในภาคการผลิตที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ภาพรวมการลงทุนรายสินทรัพย์

ภาพรวมการลงทุนทั่วโลก:

หุ้น

- ตลาดหุ้นโลกให้ผลตอบแทนเป็นบวกในเดือนสิงหาคม 2026 โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนโดดเด่นที่สุดในบรรดาตลาดหลัก ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปให้ผลตอบแทนต่ำกว่าภูมิภาคอื่นเมื่อวัดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
- ในแง่กลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นกลุ่มวัสดุ, กลุ่ม IT และกลุ่มพลังงานปรับตัวได้ดีกว่าตลาด ในขณะที่ หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาด
- ในแง่สไตล์การลงทุน หุ้นเติบโตเป็นผู้นำตลาด ในขณะที่หุ้นปันผลสูง ปรับตัวตามหลังในเดือนดังกล่าว

ตราสารหนี้

- ตลาดตราสารหนี้ฟื้นตัวในเดือนสิงหาคม 2026 โดยทั้งพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) และหุ้นกู้ High Yield ล้วนให้ผลตอบแทนเป็นบวก ท่ามกลางความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับตัว ดีขึ้น
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Bond Yield) ปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงอายุกลาง แต่ปรับลดลงในช่วงอายุยาว สะท้อนมุมมองที่หลากหลายของนักลงทุนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า
- ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกับตราสารหนี้ High Yield ของสหรัฐฯ (Credit Spread) ปรับแคบลง จากภาวะเปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

อื่นๆ

- สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2026 โดยราคาน้ำมันและทองแดงปรับสูงขึ้นจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้น
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทั้งสกุลเงินหลักในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย

INVESTMENT OUTLOOK: มุมมองการลงทุน

มุมมองการลงทุนต่างประเทศ:

- AIA Investments ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นในระยะกลาง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเดือนสิงหาคม 2026 รวมถึงผลประกอบการไตรมาส 2/2026 ของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด
- ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากคิดเป็นสัดส่วนขนาดใหญ่ของตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้พัฒนาโมเดล AI ขั้นนำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้สำหรับกลุ่มบริษัทจำพวก Hyperscalers (หรือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ขนาดใหญ่)
- ในขณะเดียวกัน การลงทุนของกลุ่ม Hyperscalers ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนรายได้ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์

มุมมองการบริหารพอร์ตการลงทุน

- ความเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามคือการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) เนื่องจากเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ยังอยู่สูงกว่าระดับเป้าหมาย, ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านกลับมารุนแรงขึ้น รวมทั้ง ธนาคารกลางหลักหลายแห่งมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
- ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและตลาดการเงินที่เพิ่มขึ้น การกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม, การบริหารการลงทุนเชิงรุก และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานะการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานในอดีต (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2026)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังรายกองทุน

กองทุนเปิด AIA Global Equity Fund: AIA-GEQ

	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
AIA-GEQ	10.73%	3.27%	3.21%	8.45%	16.65%	12.43%	1.88%	3.63%
ดัชนีชี้วัด	11.87%	2.36%	1.91%	8.69%	18.49%	16.75%	8.33%	9.88%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.07%	N/A	1.03%	8.79%	11.33%	10.06%	0.45%	N/A
ความผันผวนกองทุน	11.16%	7.98%	9.35%	12.17%	10.77%	12.49%	15.90%	15.76%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.56%	8.37%	10.83%	12.39%	10.68%	12.14%	14.21%	13.88%

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสัญญายืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต | เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น | ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี) สำหรับผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสัญญายืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ: ดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ฟันด์ (AIA-GEQ) คือ

(1) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 90% *ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

(2) ดัชนี ผลตอบแทนรวมของ Bloomberg US Corporate 1-3 YR Index Unhedged USD สัดส่วน 10% *ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

- หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเดือนก่อนหน้า กองทุน AIA-GEQ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.27% ในเดือนสิงหาคม 2026 ในขณะที่ ดัชนีชี้วัดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.36% สะท้อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งกว่าดัชนีชี้วัดในช่วงดังกล่าว
- ภายใต้ภาวะที่ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ผลตอบแทนของกองทุนได้รับแรงหนุนจากกองทุน AIA World Quality Equity Fund, AIA New Multinationals Fund, AIA Global Systematic Equity Fund และ AIA Global Select Equity Fund ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นในเดือนดังกล่าว
- นอกจากนี้ การผสมผสานระหว่างการลงทุนผ่านกองทุน ETF และกองทุนเชิงรุก (Active Funds) ช่วยให้กองทุนได้รับประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นโลกในวงกว้าง ขณะเดียวกันการคัดเลือกกองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นช่วยสนับสนุนให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัดในเดือนสิงหาคม 2026

กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund: AIA-GMSH

	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
AIA-GMSH	6.54%	2.21%	1.62%	4.74%	N/A	N/A	N/A	7.48%
ดัชนีชี้วัด	6.59%	1.64%	1.06%	5.14%	N/A	N/A	N/A	7.40%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.17%	N/A	0.37%	3.77%	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	7.89%	5.64%	6.52%	8.60%	N/A	N/A	N/A	7.65%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	8.18%	6.28%	7.47%	8.78%	N/A	N/A	N/A	8.04%

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต | เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น | ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี) สำหรับผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ: ดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund (AIA-GMSH) คือ

(1) ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 60%

(2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 40%

(3) ดัชนี Bloomberg US Corporate 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD สัดส่วน 20%

ดัชนี (1) และ (2) ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ดัชนี (3) ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 50%

- หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเดือนก่อนหน้า กองทุน AIA-GMSH ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.21% ในเดือนสิงหาคม 2026 ในขณะที่ ดัชนีชี้วัดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.64% สะท้อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งกว่าดัชนีชี้วัดในช่วงดังกล่าว
- ภายใต้ภาวะที่ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ผลตอบแทนของกองทุนได้รับแรงหนุนจากกองทุน AIA World Quality Equity Fund, AIA New Multinationals Fund, AIA Global Systematic Equity Fund และ AIA Global Select Equity Fund ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นในเดือนดังกล่าว
- นอกจากนี้ การผสมผสานระหว่างการลงทุนผ่านกองทุน ETF และกองทุนเชิงรุก (Active Funds) ช่วยให้กองทุนได้รับประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นโลกในวงกว้าง ขณะเดียวกันการคัดเลือกกองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นช่วยสนับสนุนให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัดในเดือนสิงหาคม 2026

Portfolio Actions

การปรับพอร์ตการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

	AIA-GEQ		AIA-GMSH	
	08/31/2026	07/31/2026	08/31/2026	07/31/2026
ตราสารทุนต่างประเทศ	94.4%	93.9%	61.8%	61.8%
AIA Asia Ex Japan	1.3%	0.0%	0.4%	0.0%
AIA Global Select Equity	3.4%	3.5%	2.5%	2.2%
AIA New Multinationals	12.2%	14.5%	8.3%	10.2%
JP Morgan Global Research Enhanced Index	10.9%	19.9%	7.4%	13.0%
SPDR MSCI All Country World	32.6%	25.5%	22.2%	16.7%
iShares S&P 500 Swap	1.0%	0.0%	0.6%	0.0%
iShares Nasdaq 100	3.3%	1.9%	1.3%	0.7%
AIA World Quality Equity	12.4%	8.6%	7.7%	5.2%
AIA Global Systematic Equity	12.3%	20.0%	9.2%	13.8%
iShares Edge MSCI World Value Factor	3.2%	0.0%	1.4%	0.0%
Xtrackers Russell 2000	1.9%	0.0%	0.8%	0.0%
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	5.6%	6.1%	38.2%	38.2%
AIA Diversified Fixed Income	0.0%	0.0%	9.2%	10.2%
AIA Global Corporate Bond	0.0%	0.0%	9.0%	9.9%
iShare USD Short Duration Corp Bond	5.6%	6.1%	20.0%	18.1%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

หมายเหตุ: ไม่รวมสัดส่วนการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ

- ในเดือนสิงหาคม 2026 ผู้จัดการกองทุนยังคงให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นโลกมากกว่าปกติ จากมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่ง ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มผ่อนคลายลง ช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
- สำหรับพอร์ตการลงทุนหุ้นต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุน AIA World Quality Equity Fund ในขณะเดียวกัน ได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในกองทุน AIA Global Systematic Equity Fund และ AIA New Multinationals Fund สะท้อนการปรับพอร์ตจากกลยุทธ์ที่มีลักษณะ Value และ Defensive ไปสู่กองทุนที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากภาวะตลาดที่เอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น
- สำหรับพอร์ต ETF ผู้จัดการกองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน SPDR MSCI All Country World ETF, iShares Nasdaq 100 ETF รวมถึง ETF ที่เปิดรับการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กของสหรัฐฯ ขณะที่ปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน JP Morgan Global Research Enhanced Index ETF เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาดในปัจจุบัน
- สำหรับพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ของ AIA-GEQ ผู้จัดการกองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน iShares USD Short Duration Corporate Bond Fund เล็กน้อย เพื่อรองรับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศ
- สำหรับพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ของ AIA-GMSH ผู้จัดการกองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน iShares USD Short Duration Corporate Bond Fund ขณะที่ปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน AIA Diversified Fixed Income Fund และ AIA Global Corporate Bond Fund เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ต

PORTFOLIO BREAKDOWN (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2026)

ตัวอย่างสัดส่วนการลงทุนรายประเทศ

	AIA-GEQ	AIA-GMSH
United States	68.6%	69.2%
Japan	4.4%	3.7%
United Kingdom	3.6%	4.3%
France	3.0%	2.5%
Taiwan	2.6%	1.7%
Canada	2.2%	2.4%
Germany	1.8%	1.6%
Netherlands	1.7%	1.7%
Switzerland	1.5%	1.3%
Australia	1.1%	1.2%
Total	90.5%	89.5%

ตัวอย่างสัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรมของกองทุนหุ้นต่างประเทศ

	AIA-GEQ	AIA-GMSH
Information Technology	19.1%	18.1%
Financials	15.9%	16.2%
Health Care	11.4%	11.4%
Technology	10.9%	11.2%
Industrials	10.0%	10.2%
Consumer Discretionary	8.6%	8.5%
Consumer Staples	5.1%	5.2%
Communication Services	4.5%	4.3%
Energy	3.6%	3.7%
Materials	3.2%	3.2%
Total	92.2%	92.1%

ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่กองทุนย่อยเข้าลงทุน (Top 10)

AIA Global Systematic Equity Fund			AIA Global Select Equity Fund			AIA World Quality Equity Fund		
Securities	⬇️⬆️	Weight	Securities	⬇️⬆️	Weight	Securities	⬇️⬆️	Weight
Microsoft Corp		8.0%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		5.0%	Microsoft Corp		7.7%
JPMorgan Chase & Co		3.0%	Meta Platforms Inc		3.5%	Alphabet Inc		4.8%
Micron Technology Inc		2.2%	NVIDIA Corp		3.3%	Apple Inc		4.5%
Meta Platforms Inc		2.2%	Alphabet Inc		3.1%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		4.4%
Bank of America Corp		1.8%	Broadcom Inc		3.1%	Thermo Fisher Scientific Inc		4.2%
Chevron Corp		1.8%	Microsoft Corp		2.9%	Johnson & Johnson		4.2%
Procter & Gamble Co/The		1.6%	Tesla Inc		2.5%	Meta Platforms Inc		3.8%
Goldman Sachs Group Inc/The		1.5%	ASML Holding NV		2.5%	Amazon.com Inc		3.6%
Wells Fargo & Co		1.5%	AstraZeneca PLC		1.9%	Lam Research Corp		3.2%
Morgan Stanley		1.4%	Amazon.com Inc		1.8%	Visa Inc		3.0%
Total Top-10		25.1%	Total Top-10		29.6%	Total Top-10		43.4%
AIA Asia (ex Japan) Equity Fund			AIA New Multinationals Fund			SPDR MSCI All Country World ETF		
Securities	⬇️⬆️	Weight	Securities	⬇️⬆️	Weight	Securities	⬇️⬆️	Weight
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		10.1%	Microsoft Corp		6.4%	NVIDIA Corp		4.9%
Samsung Electronics Co Ltd		9.9%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		4.8%	Apple Inc		4.5%
Tencent Holdings Ltd		5.3%	Visa Inc		4.5%	Microsoft Corp		3.4%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd		4.2%	Advanced Micro Devices Inc		3.6%	Alphabet Inc		3.4%
Largan Precision Co Ltd		4.0%	Automatic Data Processing Inc		3.5%	Amazon.com Inc		2.4%
MediaTek Inc		4.0%	Amphenol Corp		3.4%	Taiwan Semiconductor Manufactu		1.8%
Kasikornbank PCL		3.3%	Industria de Diseno Textil SA		3.4%	Broadcom Inc		1.6%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd		3.0%	ASML Holding NV		3.3%	Meta Platforms Inc		1.2%
NetEase Inc		3.0%	Compass Group PLC		3.3%	Micron Technology Inc		1.0%
HDFC Bank Ltd		2.9%	Danaher Corp		3.0%	Tesla Inc		1.0%
Grand Total		49.8%	Total Top-10		39.2%	Total Top-10		25.2%
JP Morgan US Research Enhanced Index ETF			iShares Nasdaq 100 ETF					
Securities	⬇️⬆️	Weight	Securities	⬇️⬆️	Weight			
NVIDIA Corp		5.9%	NVIDIA Corp		8.5%			
Apple Inc		4.9%	Apple Inc		7.4%			
Microsoft Corp		4.3%	Alphabet Inc		6.0%			
Alphabet Inc		3.9%	Microsoft Corp		6.0%			
Amazon.com Inc		3.0%	Micron Technology Inc		4.7%			
Broadcom Inc		1.9%	Amazon.com Inc		4.4%			
Meta Platforms Inc		1.4%	Advanced Micro Devices Inc		3.4%			
Micron Technology Inc		1.3%	Tesla Inc		2.9%			
Tesla Inc		1.0%	Broadcom Inc		2.8%			
ExxonMobil Holdings Corp		1.0%	Meta Platforms Inc		2.7%			
Total Top-10		28.5%	Total Top-10		48.9%			

iShare USD Short Duration Corp Bond Fund			AIA Diversified Fixed Income Fund			AIA Global Corporate Bond Fund		
Issuers	Weight		Securities	Weight		Securities	Weight	
NVIDIA Corp	4.9%		CBT US 2YR NOTE (CBT) Dec26	6.3%		USD FWD FX CONTRACT 23 SEP 2026	7.6%	
Apple Inc	4.5%		CBT US 10yr Ultra Fut Dec26	4.5%		EUX EURO-SCHATZ FUT Sep26	4.4%	
Microsoft Corp	3.4%		CBT US 10YR NOTE (CBT)Dec26	2.4%		CBT US 2YR NOTE (CBT) Dec26	3.8%	
Alphabet Inc	3.4%		CBT US LONG BOND(CBT) Dec26	1.8%		UK Treasury 1.25% IL Gilt 22/11/2027	3.5%	
Amazon.com Inc	2.4%		Morgan Stanley 6.296% VRN 18/10/2028	1.7%		US Treasury Note 3.75% 15/08/2041	3.4%	
Taiwan Semiconductor Manufactu	1.8%		Ishares Shortdurationcorpbond Ucits Etf Usd Dis	1.7%		CBT US 5YR NOTE (CBT) Dec26	3.1%	
Broadcom Inc	1.6%		TMobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	1.0%		CAD FWD FX CONTRACT 23 SEP 2026	2.8%	
Meta Platforms Inc	1.2%		Credit Suisse Group AG 6.442% VRN 11/08/2028	0.9%		CBT US 10YR NOTE (CBT)Dec26	2.8%	
Micron Technology Inc	1.0%		Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/08/2030	0.9%		United States Treasury NoteBond 1.25% 15/05/2	2.7%	
Tesla Inc	1.0%		Bank of America Corp 4.979% VRN 24/01/2029	0.8%		Northern Trust Global Funds PLC - US Dollar Fur	2.4%	
Total Top-10	25.2%		Total Top-10	22.0%		Total Top-10	36.6%	

รายละเอียดของกองทุนต่างๆ ที่กองทุนไปลงทุน

- สำหรับรายละเอียดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.aia.com/en/funds-information
- สำหรับรายละเอียดของกองทุนหุ้นไทยและกองทุนตราสารหนี้ที่บริหารจัดการภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง <https://www.aiaim.co.th/th/fund.html>

ข้อมูลกองทุน

กองทุน	AIA-GEQ	AIA-GMSH
การจัดสรรสินทรัพย์*		
- หุ้น	80% - 100%	40% - 70%
- ตราสารหนี้	0% - 20%	30% - 60%
- ตราสารตลาดเงิน	0% - 20%	0% - 5%
ประเภทกองทุน	กองทุนเปิด - กองทุนรวมตราสารทุน	กองทุนเปิด - กองทุนรวมผสม
ระดับความเสี่ยงกองทุน	เสี่ยงสูง (ระดับ 6)	เสี่ยงสูง (ระดับ 5)
วันที่จดทะเบียน	29 มีนาคม 2564	9 ธันวาคม 2568
ขนาดกองทุน	10,219 ล้านบาท	576 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	12.1365 บาท/หน่วย	10.7481 บาท/หน่วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ISIN Code	THA126010000	THD377010000
Bloomberg Code	AIATGEQ	AIAGMSH

*หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

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 ไม่มีส่วนใด ๆ 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 ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการประมาทเลินเล่อของของบลจ.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

AIAInvestments

AIAInvestments

POWERING FINANCIAL WELLBEING

THANK YOU