

AIA Global Allocation Funds:

สรุปข้อมูลกองทุนปลายทางต่างประเทศ (Underlying Funds Summary)

ไตรมาส 2/2024



AIA Diversified Fixed Income Fund

กรกฎาคม 2024

กองทุนมุ่งหวังผลตอบแทนระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และตราสารหนี้อื่น ๆ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว (ในมุมมองของผลตอบแทนรวม) โดยเน้นการรักษาเงินทุนเป็นหลัก ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ระดับลงทุนตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป

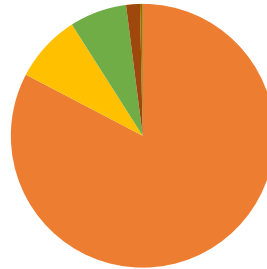


จุดเด่นของกองทุน

- ❖ พอร์ตตราสารหนี้คุณภาพสูงระดับโลกที่มีความหลากหลาย และมีอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยที่ A-
- ❖ บริหารพอร์ตการลงทุนแบบไดนามิก เพื่อบริหารจัดการผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อพอร์ตการลงทุน และจัดสรรอุตสาหกรรมของตราสารหนี้ที่เข้าลงทุนอย่างยืดหยุ่น

Sub-Investment Manager - BlackRock

รายละเอียดพอร์ตการลงทุน - ตามภาพด้านล่าง



Americas	82.66%
Europe	8.31%
Derivatives	7.00%
Asia	1.69%
Oceania	0.33%

5 อันดับหลักทรัพย์ถือครองสูงสุด

CBT US LONG BOND(CBT) Sep24	2.23%
CBT US 5YR NOTE (CBT) Sep24	1.81%
CBT US ULTRA BOND CBT Sep24	1.64%
eBay Inc 3.45% 01/08/2024	1.28%
Morgan Stanley 1.164% VRN 21/10/2025	1.26%

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนให้ผลตอบแทน 0.55%⁽¹⁾ (สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 0.64%⁽¹⁾) ในไตรมาส 2 จากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธนาคาร (+0.03%) โดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การจัดพอร์ตการลงทุนยังคงมีเสถียรภาพ ⁽¹⁾ แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte. Ltd., กรกฎาคม 2024

หมายเหตุ: สามารถศึกษาข้อมูลผลดำเนินงานกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ <https://investment.aia.com/sg>

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

- ลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนพันธบัตรสหรัฐ (USTs) และลดความเสี่ยงด้านเครดิต เนื่องจากผลตอบแทนส่วนต่างผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรกับตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลง
- ลดน้ำหนักการลงทุนใน REIT ลงครึ่งหนึ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 และให้น้ำหนักลดลงในตราสารหนี้ภาคอุตสาหกรรมผู้บริโภค
- ความสำคัญกับการเลือกตราสารเพื่อลงทุน และมองหาโอกาสในการสร้างผลกำไรส่วนเพิ่มระยะสั้น แต่ยังคงระมัดระวังความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพแวดล้อมของตลาดโดยรวม

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และหลักทรัพย์เหล่านี้อาจไม่ได้ถูกถือครองไว้ในขณะที่เผยแพร่เอกสารฉบับนี้

แหล่งข้อมูล: BlackRock, AIA Investment Management Pte. Ltd., กรกฎาคม 2024

คำเตือน:

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต • เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

AIA Global Select Equity Fund

กรกฎาคม 2024

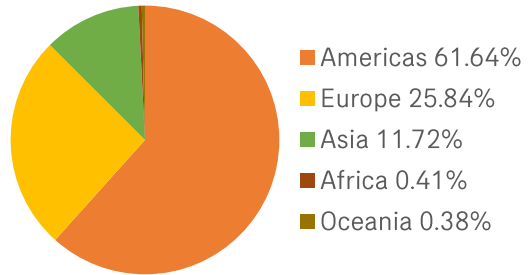
กองทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนและรายได้จากเงินปันผลในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลก และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน กลยุทธ์หลักที่ยึดหยุ่นเพื่อค้นหาโอกาสการลงทุนระยะยาวที่เกิดจากแนวโน้มระยะยาวของเศรษฐกิจโลก เน้นลงทุนในบริษัทข้ามชาติที่หลากหลาย



จุดเด่นของกองทุน

- ❖ เป็นพอร์ตการลงทุนที่กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว; ธุรกิจที่เติบโตตามวัฏจักรเศรษฐกิจ; ธุรกิจที่ได้รับการบรรเทาผลกระทบจากเงินเฟ้อ; และธุรกิจที่มีพื้นฐานมั่นคงในธุรกิจที่ยืดหยุ่นและเป็นธุรกิจเชิงรับ (defensive)
- ❖ ลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่แสดงถึงลักษณะการดูแลธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวที่โดดเด่น
- ❖ มีผลการดำเนินงานในอดีตที่แข็งแกร่งทั้งในภาวะตลาดกระทิงและตลาดหมี

Sub-Investment Manager – Capital Int. รายละเอียดพอร์ตการลงทุน - ตามภาพด้านล่าง



5 อันดับหลักทรัพย์ถือครองสูงสุด

Microsoft	3.97%
Meta Platforms	3.65 %
Novo Nordisk	3.51 %
TSMC	3.22 %
Broadcom	3.04 %

ผลการดำเนินงานของกองทุน

แม้ว่าตลาดหุ้นจะถูกขับเคลื่อนโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่ม Magnificent 7 เพียงไม่กี่ตัว แต่ผลตอบแทนไตรมาส 2 ของกองทุนอยู่ที่ +2.89%⁽¹⁾ ซึ่งสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีชี้วัดอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.02%⁽¹⁾ ซึ่งแสดงถึงประโยชน์จากกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงที่ดี หุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นคือ ผู้ผลิตชิปขั้นสูง TSMC บริษัทเคมีคอนดักเตอร์ Broadcom และบริษัทด้านการดูแลสุขภาพ Novo Nordisk

แหล่งข้อมูล: (1) AIA Investment Management Pte. Ltd., กรกฎาคม 2024

หมายเหตุ: สามารถศึกษาข้อมูลผลดำเนินงานกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ <https://investment.aia.com/sg>

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

- หาโอกาสการลงทุนในแนวโน้มระยะยาวของโลกที่ครอบคลุมถึงแนวโน้มการดูแลสุขภาพ (healthcare), โลกาภิวัตน์ (Globalization), การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด (Energy Transition) และการปฏิวัติเทคโนโลยี (Digital Disruption)
- เริ่มลงทุนในหุ้น: **Electronic Arts** หนึ่งในผู้จัดจำหน่ายวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้พัฒนาจากวิดีโอเกมล์บนคอนโซลไปสู่หนึ่งในชั้นนำบนคอนโซลพีซีและมือถือ

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และหลักทรัพย์เหล่านี้อาจไม่ได้ถูกถือครองไว้ในขณะเผยแพร่เอกสารฉบับนี้

แหล่งข้อมูล: Capital International, AIA Investment Management Pte. Ltd., กรกฎาคม 2024

คำเตือน:

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต • เอกสารนี้มีขึ้นเพื่อชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

AIA Global Multi-Factor Equity Fund

กรกฎาคม 2024

กองทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวผ่านการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่กระจายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีลักษณะปัจจัยการลงทุนที่หลากหลาย (หรือที่เรียกว่า สโตล์การลงทุน) และลงทุนในปัจจัย/สโตล์การลงทุนที่มุ่งหวังว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีชี้วัด (อาทิ หุ้นผันผวนต่ำ, หุ้นโมเมนตัม, หุ้นคุณภาพ, หุ้นเติบโต, หุ้นคุณค่า, หุ้นขนาดเล็ก, หุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง เป็นต้น)

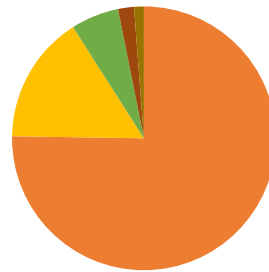


จุดเด่นของกองทุน

- ❖ เป็นกลยุทธ์การลงทุนพื้นฐานหลักที่เปิดให้ลงทุนในหุ้นหลากหลายสโตล์การลงทุนที่เชื่อมต่อกับภาวะตลาดในอนาคต
- ❖ การลงทุนในปัจจัยการลงทุนที่หลากหลาย สามารถช่วยเพิ่มการกระจายการลงทุน และลดความผันผวนได้

Sub-Investment Manager - BlackRock

รายละเอียดพอร์ตการลงทุน - ตามภาพด้านล่าง



Americas	75.26%
Europe	15.72%
Asia	5.88%
Derivatives	1.95%
Oceania	1.20%

5 อันดับหลักทรัพย์ถือครองสูงสุด

Microsoft	4.79%
NVIDIA	4.50%
Apple	4.35%
Amazon	2.50%
Alphabet	2.41%

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในไตรมาสที่ 2 กองทุนให้ผลตอบแทน +1.06%⁽¹⁾ จากหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยดีด้านคุณภาพ (Quality Factor) และกลุ่มโมเมนตัม (Momentum Factor) ที่ได้รับประโยชน์จากการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของลักษณะการป้องกัน และการเติบโตที่เกิดจากความต่อเนื่องของธีมการลงทุนต่าง ๆ เช่น รายได้และกระแสของ AI ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหุ้นทั้งสองปัจจัยข้างต้น ⁽¹⁾ แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte. Ltd., กรกฎาคม 2024

หมายเหตุ: สามารถศึกษาข้อมูลผลดำเนินงานกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ <https://investment.aia.com/sg>

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

- ออกแบบมาเพื่อช่วยลดทานความเสี่ยงที่มีอยู่ของกองทุนหุ้นอื่น ๆ ในกลยุทธ์ของ Global Allocation Funds ซึ่งปัจจุบันโน้มเอียงไปยังหุ้นคุณค่า และช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับกองทุน Global Allocation Funds
- Top Sector: กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (IT), กลุ่มการเงิน (Financials) และ กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary)

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และหลักทรัพย์เหล่านี้อาจไม่ได้ถูกถือครองไว้ในขณะที่เผยแพร่เอกสารฉบับนี้

แหล่งข้อมูล: BlackRock, AIA Investment Management Pte. Ltd., กรกฎาคม 2024

คำเตือน:

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต • เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

AIA New Multinationals Fund

กรกฎาคม 2024

กองทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวผ่านพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นหุ้นโลกและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลก เน้นลงทุนในบริษัทระดับโลกที่มีสภาพคล่อง และมีขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยการถือครองบริษัทจำนวน 35-45 บริษัท โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยมุมมองระยะเวลาลงทุน 10 ปี

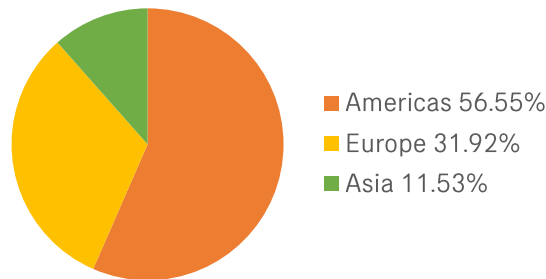


จุดเด่นของกองทุน

- ❖ กลยุทธ์หลักที่เสริมด้วยความโน้มเอียงไปยังหุ้นคุณค่า
- ❖ มุ่งเน้นไปที่บริษัทข้ามชาติคุณภาพสูงที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการหารายได้คุ้มค่างับเงินทุน
- ❖ เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว (Bottom-up) เพื่อระบุบริษัทที่มีประวัติที่ยั่งยืนในการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีการดูแลธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Stewardship)
- ❖ ได้รับความสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลทั่วทั้งบริษัท (นักวิเคราะห์ ESG, ทีมความยั่งยืน, นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมระดับโลก, นักวิเคราะห์การวิจัยตราสารทุน และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ)

Sub-Investment Manager – Wellington Mgt

รายละเอียดพอร์ตการลงทุน - ตามภาพด้านล่าง



5 อันดับหลักทรัพย์ถือครองสูงสุด

Microsoft	6.61%
Deere & Co	4.24%
Texas Instruments Inc	4.01%
Cisco Systems Inc	3.80%
DSM-Firmenich	3.65%

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในไตรมาสที่ 2 กองทุนให้ผลตอบแทนที่ +0.80%⁽¹⁾ ซึ่งทำผลการดำเนินงานได้ต่ำกว่าดัชนีชี้วัดถึง -2.22%⁽¹⁾ อันเป็นผลมาจากการหุ้นในพอร์ตที่กองทุนลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (IT) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (real estate) อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมและการเงิน เป็นส่วนช่วยในส่วนผลตอบแทนเชิงบวก โดยหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตการลงทุนจากการให้น้ำหนักที่มากกว่า ได้แก่ Recruit Holdings และ DBS Group

⁽¹⁾ แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte. Ltd., กรกฎาคม 2024

หมายเหตุ: สามารถศึกษาข้อมูลผลดำเนินงานกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ <https://investment.aia.com/sg>

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

➢ ยังคงให้ความสำคัญกับตัวขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนมากกว่าผลกำไรระยะสั้น โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีการจัดการที่แข็งแกร่ง มีการดูแลธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว มีงบดุลที่ดี พร้อมรับมือกับความผันผวนของตลาด

➢ เริ่มลงทุนในหุ้น Marriott ผู้ประกอบการโรงแรมและแฟรนไชส์ระดับโลกในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประวัติผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดที่ดี Marriott ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่โดยใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อย

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และหลักทรัพย์เหล่านี้อาจไม่ได้ถูกถือครองไว้ในขณะที่เผยแพร่เอกสารฉบับนี้

แหล่งข้อมูล: Wellington Management, AIA Investment Management Pte. Ltd., กรกฎาคม 2024

คำเตือน:

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต • เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

AIA Global Quality Growth Fund

กรกฎาคม 2024

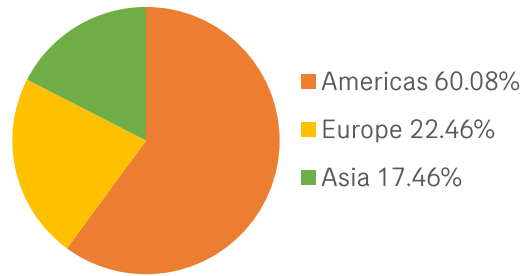
กองทุนสร้างการเติบโตของเงินทุนและรายได้จากเงินปันผลในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลก และลงทุนในบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม รวมทั้งมีศักยภาพในการเติบโตของผลกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว



จุดเด่นของกองทุน

- ❖ มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน และส่งมอบสิ่งดี ๆ ที่ยั่งยืนให้กับสังคม
- ❖ เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเชื่อมั่นสูง (High-conviction) โดยมีเป้าหมายเพื่อมองหาบริษัทที่สามารถสร้างการเติบโตได้ 10% ต่อปี ในช่วงทศวรรษหน้า
- ❖ Baillie Gifford เป็นรูปแบบบริษัทแบบหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบหนี้สิน ซึ่งช่วยเอื้อต่อการบริหารงานให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้า

Sub-Investment Manager – Baillie Gifford
รายละเอียดพอร์ตการลงทุนตามภาพประกอบด้านล่าง



5 อันดับหลักทรัพย์ถือครองสูงสุด

TSMC	4.66%
MercadoLibre	3.88%
Alphabet	3.49%
Recruit Holdings	3.44%
Beijer	3.40%

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ไตรมาสที่ 2 กองทุนให้ผลตอบแทน -0.61%⁽¹⁾ สาเหตุหลักมาจากความเชื่อมั่นที่ลดลงของตลาดที่มีต่อหุ้นเติบโต มุมมองเชิงลบนี้ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง ไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทที่เราลงทุนในพอร์ตการลงทุนหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตการลงทุนได้แก่ TSMC และ Recruit Holdings

(1) แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte. Ltd., กรกฎาคม 2024

หมายเหตุ: สามารถศึกษาข้อมูลผลดำเนินงานกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ <https://investment.aia.com/sg>

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

- เพิ่มน้ำหนัก กลุ่มบริการด้านสื่อสาร และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นตัวขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุด
- เริ่มลงทุนในหุ้น Epiroc ผู้ผลิตอุปกรณ์เหมืองแร่ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยในการลดคาร์บอนบางส่วน และลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และหลักทรัพย์เหล่านี้อาจไม่ได้ถูกถือครองไว้ในขณะที่เผยแพร่เอกสารฉบับนี้

แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford, AIA Investment Management Pte. Ltd., กรกฎาคม 2024

คำเตือน:

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต • เอกสารนี้มิใช่หนังสือชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน และตอบสนองความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจง ไม่อาจตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำ, คำแนะนำ หรือคำชักชวนให้เข้าทำธุรกรรมหรือเป็นการยอมผูกพันตามธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง, การซื้อขาย หรือกลยุทธ์การลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใดซึ่งออกหรือบริหารจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.เอไอเอ”) หรือบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท เอไอเอ”) ที่อยู่ในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศซึ่งไม่ได้รับมอบอำนาจให้ทำข้อเสนอดังกล่าวต่อบุคคล ไม่มีส่วนใดๆ 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 ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการอ้างอิง ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าจะ เป็นผลมาจากการประมาณการของบลจ.เอไอเอหรือไม่ก็ตาม

ท่านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนก่อนทำการตัดสินใจลงทุน รวมถึงพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบถึงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับท่าน อาทิ ทักษะด้านการลงทุน เงินทุน รูปแบบการลงทุนทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย ใช้ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงต้องไม่ถูกทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลได้

เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้อาจจะถูกใช้ และ/หรือ รับมอบ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศของท่าน