

AIA Global Allocation Funds:

สรุปข้อมูลกองทุนปลายทางต่างประเทศ (Underlying Funds Summary)

ไตรมาส 3/2024



AIA New Multinationals Fund

ตุลาคม 2024

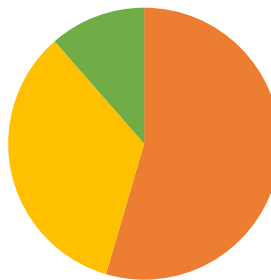
กองทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวผ่านพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นหุ้นโลกและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลก เน้นลงทุนในบริษัทระดับโลกที่มีสภาพคล่องและมีขนาดใหญ่ พอร์ตการลงทุนถือครองบริษัทจำนวนประมาณ 35-45 บริษัท โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยมุมมองระยะเวลาลงทุน 10 ปี



จุดเด่นของกองทุน

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

Sub-Investment Manager – Wellington Mgt
รายละเอียดพอร์ตการลงทุน* - ตามภาพด้านล่าง



■ Americas 54.53%
■ Europe 34.03%
■ Asia 11.44%

Top Holdings

Microsoft	5.79%
Deere & Co	4.28%
Cisco Systems	3.87%
DBS	3.58%
Texas Instruments	3.48%

*ตัวเลขอาจรวมกันได้ไม่เท่ากับ 100 อันเนื่องมาจากการปัดเศษ

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในไตรมาส 3/2024 กองทุนให้ผลตอบแทน +7.82%⁽¹⁾ ซึ่งมากกว่าดัชนีชี้วัด 1.11% โดยปัจจัยหลักมาจากการจัดสรรการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เหมาะสมผ่านการวิเคราะห์แบบ Bottom-up อีกทั้ง การลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานน้อยกว่าปกติ (underweight) ผนวกกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์มากกว่าปกติ (overweight) ส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทน นอกจากนี้ การคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสมในกลุ่มวัสดุ, กลุ่ม IT, และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย ยังช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุนอีกด้วย ⁽¹⁾ แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte. Ltd., กันยายน 2024

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

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

- **Overweight** ในหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค, กลุ่มอุตสาหกรรม, และกลุ่มสาธารณูปโภค: สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีผลประกอบการที่มีเสถียรภาพ และมีศักยภาพการเติบโตสูง
- **เน้นลงทุนในระดับภูมิภาค:** Overweight ในหุ้นยุโรป อย่างมีนัยสำคัญ บ่งบอกถึงการให้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในตลาดหุ้นยุโรป โดยพิจารณาจากการเติบโตรวมถึงความมั่นคงที่มีศักยภาพ

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และหลักทรัพย์เหล่านั้นอาจไม่ได้ถูกถือครองไว้ในขณะตีพิมพ์เอกสารฉบับนี้

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

คำเตือน:

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

AIA Global Select Equity Fund

ตุลาคม 2024

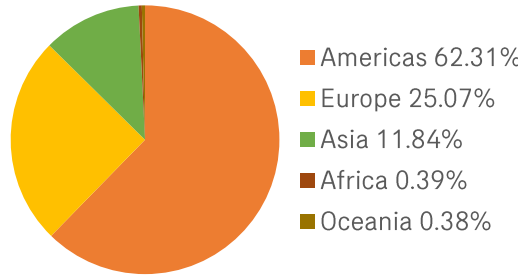
กองทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนและรายได้จากเงินปันผลในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลก และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน มีกลยุทธ์หลักที่ยึดหยุ่นเพื่อค้นหาโอกาสการลงทุนระยะยาวที่เกิดจากแนวโน้มระยะยาวของเศรษฐกิจโลก เน้นลงทุนในบริษัทข้ามชาติที่หลากหลาย



จุดเด่นของกองทุน

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

Sub-Investment Manager – Capital Int.
รายละเอียดพอร์ตการลงทุน* - ตามภาพด้านล่าง



Top Holdings

Meta Platforms	3.92%
Microsoft	3.57%
TSMC	3.20%
Broadcom	2.88%
Novo Nordisk	2.70%

*ตัวเลขอาจรวมกันได้ไม่เท่ากับ 100 อันเนื่องมาจากการปัดเศษ

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในไตรมาส 3/2024 กองทุนให้ผลตอบแทน +4.53%⁽¹⁾ (น้อยกว่าดัชนีชี้วัด 2.08%⁽¹⁾) โดยกองทุนมีการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างสมดุล กล่าวคือ กระจายการลงทุนไปยังภูมิภาค กลุ่มธุรกิจ สโตล์และอิมการลงทุนที่หลากหลายเพื่อรับประโยชน์จากการที่ตลาดหุ้นทยอยปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง

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

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

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

➢ ให้นำหนักการลงทุนมากกว่าปกติ (overweight) ในกลุ่ม Healthcare, กลุ่มอุตสาหกรรม, กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย และกลุ่มสื่อสาร: เพื่อสอดคล้องกับโอกาสการเติบโตระยะยาว ภายหลังเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่วัฏจักรผ่อนคลายมากขึ้น

➢ มีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย: ช่วยให้ได้รับอานิสงส์จากโอกาสที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นแบบขยายตัวมากขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลัก อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และหลักทรัพย์เหล่านี้อาจไม่ได้ถูกถือครองไว้ในขณะเผยแพร่เอกสารฉบับนี้

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

คำเตือน:

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต
- เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

AIA Global Quality Growth Fund

ตุลาคม 2024

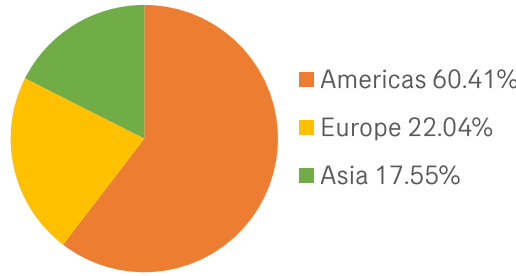
กองทุนสร้างการเติบโตของเงินทุนและรายได้จากเงินปันผลในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลก และลงทุนในบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม รวมทั้งมีศักยภาพในการเติบโตของผลกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว



จุดเด่นของกองทุน

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

Sub-Investment Manager – Baillie Gifford
รายละเอียดพอร์ตการลงทุน* ตามภาพประกอบด้านล่าง



Top Holdings

MercadoLibre	4.43%
TSMC	4.31%
Microsoft	4.11%
Illumina	3.21%
Recruit	3.10%

*ตัวเลขอาจรวมกันได้ไม่เท่ากับ 100 อันเนื่องมาจากการปัดเศษ

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ในไตรมาส 3/2024 กองทุนให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจที่ +9.50%⁽¹⁾ ซึ่งมากกว่าดัชนีชี้วัด 2.79%⁽¹⁾ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวงกว้าง (จากเดิม นำโดยหุ้นกลุ่ม Magnificent 7) รวมถึงการให้น้ำหนักการลงทุนในภูมิภาคอเมริกาเหนือน้อยกว่าปกติ นอกจากนี้ การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เติบโตสูง เช่น โลจิสติกส์และฟินเทค (fintech) อาทิ DSV, MercadoLibre ช่วยให้กองทุนมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในไตรมาสนี้

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

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

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

➤ กระจายการลงทุนไปในธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์

(Artificial Intelligence: AI): การลงทุนใน Microsoft ช่วยกระจายการลงทุนในธีม AI ลดการพึ่งพาการลงทุนในบริษัทเดียว และบรรเทาความเสี่ยงที่มาจากความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์บางชนิด

➤ ขยายขอบเขตการลงทุน: กระจายการลงทุนมากขึ้น

(นอกเหนือจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ, หุ้นขนาดใหญ่, หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี) ส่งผลให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้กองทุนได้รับประโยชน์จากโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย ลดการพึ่งพิงต่อกลุ่มธุรกิจ หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งโดยเฉพาะ

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และหลักทรัพย์เหล่านี้อาจไม่ได้ถูกถือครองไว้ในขณะเผยแพร่เอกสารฉบับนี้

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

คำเตือน:

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

AIA Global Multi-Factor Equity Fund

ตุลาคม 2024

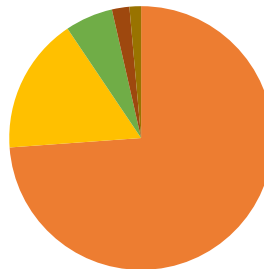
กองทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวผ่านการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่กระจายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีลักษณะปัจจัยการลงทุนที่หลากหลาย (หรือที่เรียกว่า สโตล์การลงทุน) และลงทุนในปัจจัย/สโตล์การลงทุนที่มุ่งหวังว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีชี้วัด (อาทิ หุ้นผันผวนต่ำ, หุ้นโมเมนตัม, หุ้นคุณภาพ,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

Sub-Investment Manager - BlackRock
รายละเอียดพอร์ตการลงทุน* - ตามภาพด้านล่าง



จุดเด่นของกองทุน

- ❖ เป็นกลยุทธ์การลงทุนพื้นฐานหลักที่เปิดให้ลงทุนในหุ้นหลากหลายสโตล์การลงทุนที่เชื่อมต่อกับภาวะตลาดในอนาคต
- ❖ การลงทุนในปัจจัยการลงทุนที่หลากหลาย สามารถช่วยเพิ่มการกระจายการลงทุน และลดความผันผวนได้



Americas 73.86%
Europe 16.71%
Asia 5.87%
Derivatives 2.14%
Oceania 1.42%

Top Holdings

Apple	4.63%
Microsoft	4.32%
NVIDIA	4.05%
Alphabet	2.37%
Amazon	2.19%

*ตัวเลขอาจรวมกันได้ไม่เท่ากับ 100 อันเนื่องมาจากการปัดเศษ

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนให้ผลตอบแทน +4.62%⁽¹⁾ ในไตรมาส 3 โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากหุ้นมูลค่าและหุ้นขนาดเล็ก สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวลดลง ซึ่งแตกต่างไปจากหุ้นโมเมนตัมและหุ้นคุณภาพที่เคยนำตลาดอยู่ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ หุ้นผันผวนต่ำยังทำผลงานได้ดีท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

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

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

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

- กองทุนนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนเสริมจากกองทุนหุ้นทั่วโลกอื่นๆ ภายใต้กลยุทธ์การบริหารของกองทุนกลุ่ม Global/Combined Allocation Funds โดยเพิ่มการกระจายความเสี่ยงและความยืดหยุ่น ผ่านสโตล์การลงทุนตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น หุ้นปันผล หุ้นมูลค่า เป็นต้น
- ภาคธุรกิจที่มีสัดส่วนการลงทุนสูงที่สุด ได้แก่ กลุ่ม IT กลุ่มการเงิน และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และหลักทรัพย์เหล่านี้อาจไม่ได้ถูกถือครองไว้ในขณะที่เผยแพร่เอกสารฉบับนี้

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

คำเตือน:

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

AIA Diversified Fixed Income Fund

ตุลาคม 2024

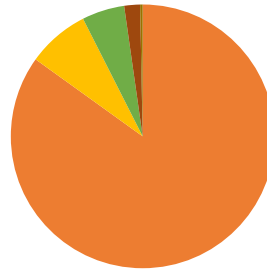
กองทุนมุ่งหวังผลตอบแทนระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และตราสารหนี้อื่น ๆ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว (ในมุมมองของผลตอบแทนรวม) โดยเน้นการรักษาเงินทุนเป็นหลัก ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ระดับลงทุนตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป



จุดเด่นของกองทุน

- ❖ พอร์ตตราสารหนี้คุณภาพสูงระดับโลกที่มีความหลากหลาย และมีอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยที่ A-
- ❖ บริหารพอร์ตการลงทุนแบบไดนามิก เพื่อบริหารจัดการผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อพอร์ตการลงทุน และจัดสรรอุตสาหกรรมของตราสารหนี้ที่เข้าลงทุนอย่างยืดหยุ่น

Sub-Investment Manager - BlackRock รายละเอียดพอร์ตการลงทุน* - ตามภาพด้านล่าง



Americas	84.93%
Europe	7.61%
Derivatives	5.22%
Asia	1.94%
Oceania	0.31%

Top Holdings

United States Treasury NoteBond 30/06/2026	4.625%	3.32%
CBT US 2YR NOTE (CBT) Dec24		2.17%
CBT US 5YR NOTE (CBT) Dec24		2.12%
CBT US 10yr Ultra Fut Dec24		1.94%
Morgan Stanley VRN 21/10/2025	1.164%	1.17%

*ตัวเลขอาจรวมกันได้ไม่เท่ากับ 100 อันเนื่องมาจากการปัดเศษ

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนให้ผลตอบแทน 5.36%⁽¹⁾ (ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนีชี้วัดเล็กน้อยที่ 0.48%⁽¹⁾) ในไตรมาส 3 ผลตอบแทนของการลงทุนส่วนใหญ่ขับเคลื่อนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยของตราสารค่อนข้างยาว จึงได้รับอานิสงส์จากอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มปรับตัวลดลง การจัดพอร์ตลงทุนยังมีเสถียรภาพดีตลอดช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

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

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

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

- **จัดพอร์ตลงทุนเชิงป้องกัน:** ผู้จัดการกองทุนยังคงแนวทางการบริหารพอร์ตลงทุนในเชิงป้องกัน โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกหลักทรัพย์และการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายตัวของส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ (credit spread)
- **เพิ่มคุณภาพของพอร์ตลงทุน:** เพิ่มคุณภาพตราสารหนี้ในพอร์ตลงทุน จากอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย BBB มาเป็นกลุ่มของพันธบัตรรัฐบาลมากขึ้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตลงทุนมากขึ้น

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และหลักทรัพย์เหล่านี้อาจไม่ได้ถูกถือครองไว้ในขณะที่เผยแพร่เอกสารฉบับนี้

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

คำเตือน:

● ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ● ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต ● เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น ● 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 ไม่ว่าจะจะเป็นผลมาจากการประมาณการของบลจ.เอไอเอหรือไม่ก็ตาม

ท่านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนก่อนทำการตัดสินใจลงทุน รวมถึงพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบถึงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับท่าน อาทิ ทักษะด้านการลงทุน เงินทุน รูปแบบการลงทุนทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย ใช้ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงต้องไม่ถูกทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลได้

เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้อาจจะถูกใช้ และ/หรือ รับมอบ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศของท่าน