



กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC)

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) บริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก MORNINGSTAR THAILAND ประเภทกองทุน MID/LONG TERM BOND

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) ที่บริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar Thailand ประเภทกองทุน Mid/Long Term Bond ทั้งในส่วนของผลตอบแทนโดยรวม (Performance Overall) และ ผลตอบแทน 3 ปี (3-Y Performance) โดยกองทุนที่จะได้รับการจัดอันดับนั้นต้องมีผลตอบแทนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป โดยวิธีการจัดอันดับนั้นใช้วิธีคำนวณเดียวกันทั่วโลก ซึ่งวิธีการคำนวณนั้นคิดมาจากค่าที่เรียกว่า Morningstar Risk Adjusted Return (MRAR) โดยเป็นค่าที่ถูกรับด้วยความเสี่ยงจากการใช้ทฤษฎี Investor Utility Curve และกองทุนที่ได้รับ Morningstar 5 ดาว คือ กองทุนที่มีค่า MRAR % Rank อยู่ในกลุ่ม Top 10%

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกโดย ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน ทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

การได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar Thailand ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนที่ผ่าน มาในการสร้างผลตอบแทนที่ได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เห็นได้จากผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน AIA Income Fund ในช่วงที่ผ่านมา (ตามตารางด้านล่าง)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน AIA Income Fund ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%) ต่อปี)	ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน AIA Income Fund ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567						ตั้งแต่จัดตั้ง
	YTD	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	
กองทุน	0.93	0.27	0.93	2.93	2.82	1.83	1.65
ดัชนีชี้วัด	1.12	0.23	1.12	2.86	1.79	0.73	0.87
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.83	N/A	0.83	2.12	2.02	1.14	N/A
ความผันผวนของกองทุน	0.60	0.58	0.60	0.86	0.77	1.25	1.21
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.71	0.47	0.71	0.96	0.92	1.29	1.20

จากข้อมูลของ Morningstar ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กองทุน AIA Income Fund มีผลการดำเนินงานช่วง 3 ปี อยู่ที่ 1.8% ต่อปี ซึ่งตามการจัดกลุ่มของ Morningstar ในประเภทกองทุน Mid/Long Term Bond และตามการจัดกลุ่มของ AIMC ประเภทกองทุน Mid Term General Bond นั้น กองทุน AIA Income Fund ล้วนมีผลการดำเนินงานอยู่ใน Quartile ที่ 1 ตามการจัดกลุ่มจากทั้ง 2 สถาบัน ทั้งนี้ กองทุน AIA Income Fund มีค่า Maximum drawdown อยู่ที่ -2.64% และมี Recovering Period ที่ 80 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

FUND CODE	FUND NAME	AIA Inception (A)			YTD			3M			6M			1Y			3Y		
		Return (% pa.)	AIMC Peer Group	Mornings tar Peer Group	Return (%)	AIMC Peer Group	Mornings tar Peer Group	Return (%)	AIMC Peer Group	Mornings tar Peer Group	Return (%)	AIMC Peer Group	Mornings tar Peer Group	Return (%)	AIMC Peer Group	Mornings tar Peer Group	Return (% pa.)	AIMC Peer Group	Mornings tar Peer Group
AIA-IC	AIA Income	1.65	1(14)	1[22]	0.93	1(19)	2[34]	0.93	1(19)	2[34]	2.93	1(4)	1[8]	2.71	1(4)	1[6]	1.80	1(5)	1[9]

แหล่งข้อมูล: บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด, AIMC, Morningstar Thailand

คำเตือน

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