



กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม พันด์ (AIA-IC)

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

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

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

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน AIA Income Fund ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)*	ตั้งแต่จัดตั้ง						
	YTD	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	(14 สิงหาคม 2563)
กองทุน	3.74%	0.52%	1.25%	2.51%	4.48%	2.20%	2.04%
ดัชนีชี้วัด	3.35%	0.50%	1.18%	2.43%	4.07%	1.31%	1.24%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.79%	N/A	0.99%	1.82%	3.30%	1.45%	N/A
ความผันผวนของกองทุน	0.61%	0.51%	0.67%	0.62%	0.64%	1.15%	1.14%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.76%	0.49%	0.71%	0.66%	0.78%	1.32%	1.14%

*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ดัชนีชี้วัดของ กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 20.00
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (%):30.00

จากข้อมูลของ Morningstar ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุน AIA Income Fund มีผลการดำเนินงานช่วง 3 ปี อยู่ที่ 2.2% ต่อปี ซึ่งตามการจัดกลุ่มของ Morningstar ในประเภทกองทุน Mid/Long Term Bond และตามการจัดกลุ่มของ AIMC ประเภทกองทุน Mid Term General Bond นั้น กองทุน AIA Income Fund ล้วนมีผลการดำเนินงานอยู่ใน Top Quartile ตามการจัดกลุ่มจากทั้ง 2 สถาบัน ทั้งนี้ กองทุน AIA Income Fund มีค่า Maximum drawdown อยู่ที่ -2.64% และมี Recovering Period ที่ 80 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
แหล่งข้อมูล: บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด, AIMC, Morningstar Thailand

คำเตือน

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่น ๆ ในเว็บไซต์ www.aiaim.co.th อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน