



กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500)

บริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก MORNINGSTAR THAILAND ประเภทกองทุน US EQUITY

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) ที่บริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar Thailand ประเภทกองทุน US EQUITY ทั้งในส่วนของผลตอบแทนโดยรวมและผลตอบแทน 3 ปี 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 ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) เป็นกองทุนรวมตราสารทุนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนชื่อ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) มุ่งเน้นลงทุนให้ใกล้เคียงกับการลงทุนในดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้เทียบวัดผลการดำเนินงานของหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา จำนวน 500 บริษัท

การได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar Thailand ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนที่ผ่านมาในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เห็นได้จากผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน AIA-US500 ในช่วงที่ผ่านมา (ตามตารางด้านล่าง)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีหมุน (%ต่อปี)	YTD	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	5.53%	-4.12%	3.93%	19.40%	18.45%	5.25%	6.87%
ดัชนีชี้วัด	5.69%	-4.15%	4.10%	19.79%	20.00%	7.11%	8.71%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	3.46%	N/A	2.76%	20.33%	20.91%	-2.19%	N/A
ความผันผวนของกองทุน	12.59%	17.21%	13.37%	12.04%	11.74%	16.96%	16.82%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	13.24%	18.15%	13.97%	12.69%	12.27%	17.73%	17.58%

จากข้อมูลของ Morningstar ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 กองทุน AIA-US500 มีผลการดำเนินงานช่วง 3 ปี อยู่ที่ 5.25% ต่อปี ซึ่งตามการจัดกลุ่มของ Morningstar และ AIMC ในประเภทกองทุน US Equity นั้น กองทุน AIA-US500 มีผลการดำเนินงานอยู่ใน Quartile ที่ 1 ตามการจัดกลุ่มจากทั้ง 2 สถาบัน ทั้งนี้ กองทุน AIA-US500 มีค่า Maximum drawdown อยู่ที่ -25.08% และมี Recovering Period ที่ 485 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

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

Fund Name	Fund Code	YTD			3M			6M			1Y			3Y			Since Inception		
		Return (Cumulative)	AIMC Quartile Rank	Morningstar Quartile Rank	Return (Cumulative)	AIMC Quartile Rank	Morningstar Quartile Rank	Return (Cumulative)	AIMC Quartile Rank	Morningstar Quartile Rank	Return (Cumulative)	AIMC Quartile Rank	Morningstar Quartile Rank	Return (Annualized)	AIMC Quartile Rank	Morningstar Quartile Rank	Return (Annualized)	AIMC Quartile Rank	Morningstar Quartile Rank
AIA US500 Equity	AIA-US500	5.53	1 [24]	1 [20]	3.93	1 [26]	1 [23]	19.40	2 [48]	2 [48]	18.62	3 [58]	3 [52]	5.25	1 [15]	1 [14]	6.87	1 [19]	1 [19]

คำเตือน

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