

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์
AIA Global Aggressive Allocation Fund (AIA-GAA)

29 กุมภาพันธ์ 2567

วัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุนเน้นการลงทุนเพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวในรูปแบบการเติบโตของมูลค่าหน่วยลงทุน (capital growth) โดยกองทุนจะเน้นการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกเพื่อกระจายความเสี่ยง กองทุนมีระดับความเสี่ยงสูง ในเชิงกลยุทธ์ กองทุนคาดว่าจะจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในหุ้น ประมาณ 70%-100%; ตราสารหนี้ 0-30%; และตราสารตลาดเงิน 0-5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากผู้จัดการกองทุนจะช่วยประเมินจังหวะการลงทุน พร้อมทั้งปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มตามที่ได้ออกแบบไว้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนเปิด - กองทุนรวมผสม	ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงสูง (ระดับ 6)
Bloomberg Code	AIAGGAA	ISIN Code	TH9926010009
วันที่จดทะเบียน	1 ธันวาคม 2563	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ
ขนาดกองทุน	6,330 ล้านบาท	นายทะเบียน	บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.7088 บาท/หน่วย	ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย	1.605%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก**	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

*ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายด้วย
 **ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนด้วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.5515%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0214%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.107%
ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามจริง
รวมค่าใช้จ่าย	1.6799%

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

วันเวลาซื้อและขายคืน	ทุกวันทำการ เวลา 9.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป	10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด
หน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ	100.0000 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	5 วันทำการ นับจากวันทำรายการ (T+5) (ไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน)

ในกรณีที่ผู้ลงทุนซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลกองทุนและเงื่อนไขต่างๆที่สำคัญจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลการตลาดของบริษัทประกัน

ผลการดำเนินงานในอดีต (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

*สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แสดงผลเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี (% ต่อปี)

	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน AIA-GAA (%)	3.71%	2.63%	8.89%	7.77%	13.25%	-1.01%	N/A	2.13%
ดัชนีชี้วัด (%)	4.50%	3.60%	9.29%	10.39%	19.60%	6.37%	N/A	7.83%
ความผันผวนของกองทุน	9.39%	9.35%	9.34%	10.93%	10.97%	15.27%	N/A	15.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	9.31%	9.36%	9.05%	10.71%	10.85%	14.62%	N/A	14.32%

คำเตือน

- การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจ.ร. 1/2566 โดยผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี) สำหรับผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ: ดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสตีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์ คือ

(1) ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่วน 90%

*ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10%

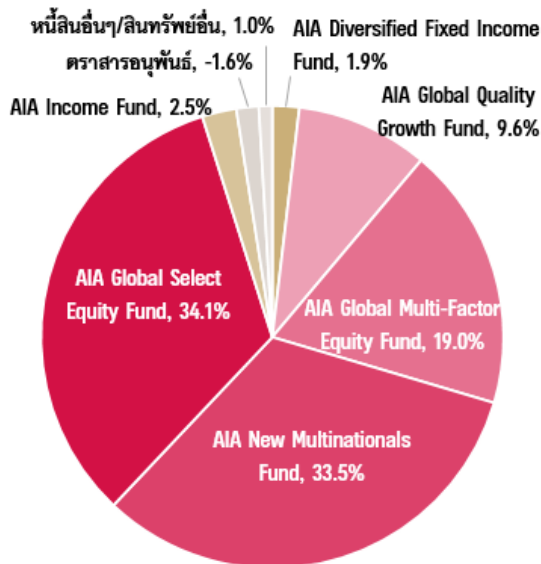
(2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 10%

*ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10%

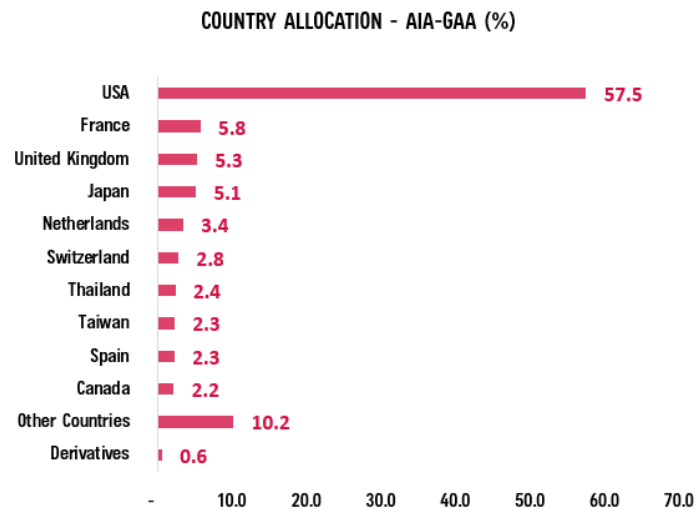
[หมายเหตุ: บลจ. เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565]

การกระจายการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน



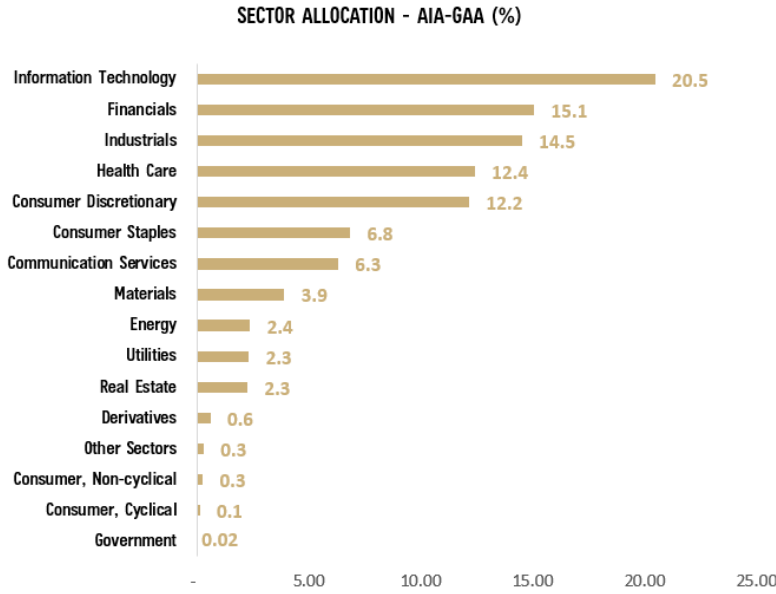
ประมาณการสัดส่วนการลงทุนตามรายประเทศ*



หมายเหตุ: *เป็นการคำนวณโดยประมาณการ อ้างอิงจากข้อมูลสัดส่วนการลงทุนตามรายประเทศ/รายอุตสาหกรรม ของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน และปรับตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต่างประเทศทั้งหมดที่กองทุนลงทุน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567) แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte Ltd.; บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ประมาณการสัดส่วนการลงทุนตามรายอุตสาหกรรม*

เฉพาะสัดส่วนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ



หมายเหตุ: *เป็นการคำนวณโดยประมาณการ อ้างอิงจากข้อมูลสัดส่วนการลงทุนตามรายประเทศ/รายอุตสาหกรรม ของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน และปรับตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต่างประเทศทั้งหมดที่กองทุนลงทุน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567) แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte Ltd.; บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวอย่างหุ้นที่กองทุนหุ้นต่างประเทศเข้าลงทุน*

AIA Global Select Equity Fund

สัดส่วนการลงทุน (% ของแต่ละกองทุน)

Top 10	Name	Weight (%)
1	Microsoft Corp	4.1
2	Meta Platforms Inc	3.7
3	Novo Nordisk A/S	3.1
4	Broadcom Inc	2.6
5	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.4
6	ASML Holding NV	1.9
7	AstraZeneca PLC	1.8
8	Tesla Inc	1.7
9	Alphabet Inc	1.7
10	Eli Lilly & Co	1.7

AIA New Multinationals Fund

สัดส่วนการลงทุน (% ของแต่ละกองทุน)

Top 10	Name	Weight (%)
1	Microsoft Corp	6.1
2	Deere & Co	4.0
3	DSM-Firmenich AG	3.6
4	Visa Inc	3.6
5	Cisco Systems Inc	3.6
6	Texas Instruments Inc	3.4
7	Cie Generale des Etablissements Michelin	3.4
8	Recruit Holdings Co Ltd	3.4
9	DBS Group Holdings	3.4
10	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.3

AIA Global Multi-Factor Equity Fund

สัดส่วนการลงทุน (% ของแต่ละกองทุน)

Top 10	Name	Weight (%)
1	Microsoft Corp	4.3
2	Apple Inc	3.7
3	NVIDIA Corp	2.9
4	Amazon.com Inc	2.2
5	CME S&P500 EMINI FUT Mar24	2.0
6	Alphabet Inc	1.8
7	Citigroup Inc	1.6
8	Meta Platforms Inc	1.4
9	Kraft Heinz Co/The	1.4
10	Verizon	1.3

AIA Global Quality Growth Fund

สัดส่วนการลงทุน (% ของแต่ละกองทุน)

Top 10	Name	Weight (%)
1	MercadoLibre Inc	3.7
2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.4
3	Atlas Copco AB	3.3
4	Illumina Inc	3.3
5	Beijer Ref AB	3.1
6	Spotify Technology SA	3.1
7	Workday Inc	2.9
8	Mastercard Inc	2.8
9	NVIDIA Corp	2.8
10	UnitedHealth Group Inc	2.7

แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte Ltd. (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

สำหรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
(เฉพาะส่วนที่ลงทุนในกองทุน AIA Diversified Fixed Income Fund)

การกระจายการลงทุนตามการจัดอันดับความเสี่ยง

Ratings	Rating Weights (%)
AAA	0.1
AA+	1.6
AA	0.1
AA-	1.1
A+	3.4
A	10.9
A-	27.4
BBB+	16.5
BBB	23.1
BBB-	11.0
Others	2.3
Derivatives	2.6

ตัวอย่างตราสารหนี้ที่กองทุนเข้าลงทุน 10 อันดับแรก

Top 10	Name	Weight (%)
1	CBT US 10yr Ultra Fut Jun24	2.0
2	eBay Inc 3.45% 01/08/2024	1.4
3	Morgan Stanley 1.164% VRN 21/10/2025	1.4
4	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	1.3
5	CBT US 5YR NOTE (CBT) Jun24	1.2
6	UnitedHealth Group Inc 3.7% 15/12/2025	1.2
7	CBT US LONG BOND(CBT) Jun24	1.2
8	TMobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	1.0
9	Skandinaviska Enskilda Banken A 5.125% 05/03/2027	1.0
10	Ford Motor Credit Co LLC 5.8% 05/03/2027	0.9

การกระจายการลงทุนตามระยะเวลาของตราสาร

Duration	Duration Weights (%)
0 - 1 Year	6.38
1 - 3 Years	22.13
3 - 5 Years	18.33
5 - 10 Years	25.90
10+ Years	27.26

แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte Ltd (กองทุน AIA Diversified Fixed Income Fund ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

คำเตือน:

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต
- เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น
- การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดยผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี) สำหรับผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แหล่งข้อมูล: บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
www.aiaim.co.th โทร. 02-353-8822

ความเห็นผู้จัดการกองทุน: กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GAA) (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

Macro Review

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2024 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกาเป็นบวกในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ปรับลดลงเพิ่มเติมในแดนหดตัว ในขณะที่ภาคบริการของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในแดนขยายตัว ข้อมูลทางเศรษฐกิจยังคงออกมาดีกว่าคาดในเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่ดัชนี Economic Surprise Index ของ Citi เดือนกุมภาพันธ์ยังอยู่ในแดนบวก อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ยังอยู่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย Fed คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ภาคการผลิตของยูโรโซนและภาคบริการส่งสัญญาณที่หลากหลายในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ในขณะที่ ดัชนี PMI ภาคการผลิตยังคงขยายตัวในพื้นที่หดตัว ในขณะที่ PMI ภาคบริการดีดตัวขึ้นสู่ดินแดนขยายตัว ดัชนี Economic Surprise Index ของ Citi สำหรับยูโรโซนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนยังคงผ่อนคลายลงในเดือนกุมภาพันธ์ โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากระดับสูงสุดในช่วงต้นปี 2022

ผู้กำหนดนโยบายของจีนประกาศเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ประมาณ 5% ในปีนี้ (ใกล้เคียงกับเป้าหมายการเติบโตในปีที่แล้ว) ภาคการผลิตของจีนยังอยู่ในแดนหดตัวและไม่ฟื้นตัวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของจีนฟื้นตัวขึ้นสู่แดนบวกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตยังคงติดลบในเดือนกุมภาพันธ์ จากฉากหลังทางเศรษฐกิจที่ซบเซาในจีน นักลงทุนยังคงรอมาตรการจากภาครัฐที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจจีน

Market Review

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน โดยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) กลุ่ม IT และกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มนำตลาด ในขณะที่กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่ม Healthcare รั้งท้ายตลาด ในแง่ของสไตล์การลงทุน หุ้นเติบโตและหุ้นคุณภาพนำตลาด ในขณะที่หุ้นปันผลสูงและหุ้นผันผวนตามหลังอยู่ ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวขึ้นได้ดีกว่าการฟื้นตัวจากเดือนมกราคมที่ยากลำบาก

ตลาดตราสารหนี้มีความหลากหลายในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนี High Yield เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ดัชนี US Treasury และดัชนี Investment Grade Corporate Bonds ปรับตัวลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์อีกครั้งเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน แม้ว่าส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกู้เอกชนระดับลงทุนของสหรัฐฯ จะยังอยู่ในกรอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ราคาสินทรัพย์ปรับตัวลดลงในเดือนนี้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น

Portfolio Review

- หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเดือนก่อนหน้า กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.63% ในขณะที่ดัชนีชี้วัดปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.60% ทั้งนี้ กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุน AIA New Multinationals Fund, AIA Global Quality Growth และ AIA Global Multi-Factor Equity Fund ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าดัชนีชี้วัด อย่างไรก็ตาม กองทุน AIA Global Select Equity Fund ยังให้ผลตอบแทนดีกว่าดัชนีชี้วัด
- ในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นมากขึ้น และปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นมากกว่าปกติเพิ่มขึ้น [กองทุนหุ้น 96% : กองทุนตราสารหนี้ 4%] เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มเติบโตในทิศทางเชิงบวกต่อไป
- สำหรับพอร์ตการลงทุนหุ้นทั่วโลก ผู้จัดการกองทุนยังเน้นลงทุนในกองทุน AIA Global Select Equity Fund (34%); AIA New Multinationals Fund (33%); AIA Global Multi-Factor Equity Fund (19%) และ AIA Global Quality Growth Fund (10%)
- สำหรับพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ลง โดยแบ่งลงทุนในกองทุน AIA Diversified Fixed Income Fund (2%) และ AIA Income Fund (2%)

แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte Ltd.; บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ความเห็นผู้จัดการกองทุน: กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GAA) (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

Outlook

ปัจจัยพื้นฐานยังได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจมหภาคและการเติบโตของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปในทิศทางเชิงบวกต่อไป แนวโน้มหุ้นในระยะกลางยังคงเป็นบวก ในด้านเทคนิค ความต้องการความเสี่ยงกลับมาอีกครั้งแม้ว่าจะยังไม่ถึงระดับสูงสุดก็ตาม อย่างไรก็ตาม มีหุ้นจำนวนเล็กน้อยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ต้นปี สินทรัพย์เสี่ยงคาดว่าจะปรับตัวขึ้นไป ด้วยเหตุนี้ การจัดสรรการลงทุนสำหรับกองทุน AIA Global Allocation Funds จึงยังให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นมากกว่าปกติ โดยจะพิจารณา ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุน

ในระดับสินทรัพย์ภายใน พอร์ตโฟลิโอย่อยของกองทุนหุ้นในกองทุน AIA Global Allocation Funds เน้นลงทุนในกองทุน AIA New Multinationals Fund และกองทุน AIA Global Select Equity Fund ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่ผสมผสานกัน นอกจากนี้ กองทุนยังมีการลงทุนในหุ้นคุณค่าซึ่งอาจปรับตัวขึ้นได้ หากการปรับขึ้นของราคาหุ้นขยายออกไปครอบคลุมหุ้นในกลุ่มธุรกิจและสไตล์การลงทุนที่ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

แหล่งข้อมูล: AIA Investment Management Pte Ltd.; บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

คำสงวนสิทธิ์

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน และตอบสนองความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ไม่อาจตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำ, คำแนะนำ หรือคำชักชวนให้เข้าทำธุรกรรมหรือเป็นการยอมรับตามธุรกรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยง, 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 ไม่ใช่เอกสารงานวิจัยและไม่จัดทำขึ้นตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในการวิจัยเกี่ยวกับการลงทุน ข้อคิดเห็นและการกล่าวถึงหลักทรัพย์รายตัว เป็นไปเพื่อยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้เป็นตัวแทนของความเห็นจากทุกหน่วยงานในกลุ่มบริษัทเอไอเอ นอกจากนี้ บลจ.เอไอเอ ไม่รับรองหรือการรับประกันความน่าเชื่อถือ, ความถูกต้อง, และความครบถ้วนของข้อมูลแต่อย่างใด ความคิดเห็น, การคาดคะเน, การประมาณการ และข้อมูลอื่นๆ ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ เป็นของกลุ่มบริษัทเอไอเอ นับแต่วันที่ที่ส่งในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ และอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า กลุ่มบริษัท เอไอเอ อาจมีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์หรือตราสารที่กล่าวถึงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ การคาดคะเนใดๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานของประเทศ, ตลาด, หรือบริษัทต่างๆ ไม่ได้แสดงถึงหรืออาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลที่เกิดขึ้นจริง ผลการดำเนินงานในอดีต และแนวโน้มหรือการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดใดๆ ไม่ได้แสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของแผนการหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินต้น

บลจ.เอไอเอ และกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ รวมถึงการสูญเสียผลกำไร ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการอ้างอิง ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าจะเกิดมาจากการประมาทเลินเล่อของของบลจ.เอไอเอหรือไม่ก็ตาม ท่านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนก่อนทำการตัดสินใจลงทุน รวมถึงพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบถึงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับท่าน อาทิ ทักษะด้านการลงทุน เงินทุน รูปแบบการลงทุนทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย ใช้ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงต้องไม่ถูกทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลได้ เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ อาจจะถูกใช้ และ/หรือ รับมอบ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศของท่าน