

FUND SUMMARY

AIA Combined Moderate Allocation Fund (AIA-IMA)

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

มีนาคม 2024

ความเสี่ยงระดับ 5 - เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

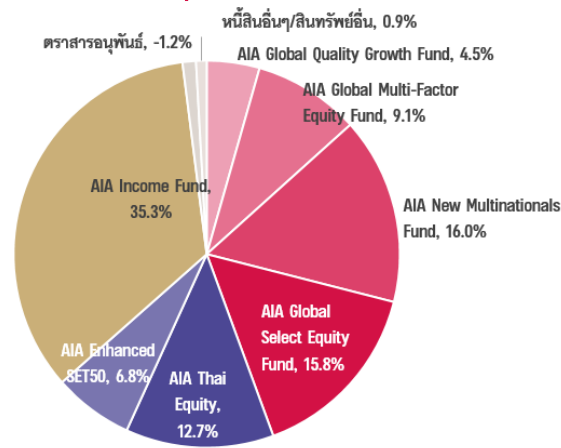
กองทุนเน้นลงทุนเพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปแบบการเติบโตของมูลค่าหน่วยลงทุน (capital growth) โดยเน้นจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกเพื่อกระจายความเสี่ยง สำหรับการจัดสรรการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset Allocation) กองทุนจัดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นโลก 40% หุ้นไทย 20% และตราสารหนี้ 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุนระยะสั้น (Tactical Asset Allocation) ให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ โดยอาจลงทุนในหุ้นประมาณ 40%-70%; ตราสารหนี้ประมาณ 30-60%; และตราสารตลาดเงิน 0-5% ของ NAV ตามแต่ละช่วงสภาวะตลาด



จุดเด่นของกองทุน

- ❖ มีผู้จัดการกองทุนช่วยประเมินจังหวะการลงทุน พร้อมทั้งปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มตามที่ได้ออกแบบไว้
- ❖ ได้รับการดูแลด้านการลงทุนจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเอไอเอ และพันธมิตรผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ

พอร์ตการลงทุน ณ 29 มีนาคม 2024



แหล่งข้อมูล: บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย); 29 มีนาคม 2024



ผลการดำเนินงานของกองทุน

- กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.69% หากเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ดัชนีชี้วัดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.46% ทั้งนี้ กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุน AIA New Multinationals Fund, AIA Global Multi-Factor Equity Fund และ AIA Global Quality Growth ให้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนีชี้วัด
- หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับกลุ่มกองทุนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันตามเกณฑ์สมาคมฯ (AIMC) นับตั้งแต่ต้นปี กองทุนให้ผลตอบแทน 2.93% ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของกลุ่ม AIMC - Moderate Allocation (1.47%)

แหล่งข้อมูล: บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย); 29 มีนาคม 2024

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

- คงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นในระยะกลาง และคงน้ำหนักการลงทุนในหุ้นโลกมากกว่าปกติ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตต่อเนื่อง และให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยตามปกติ เนื่องจากความไม่แน่นอนของการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล [กองทุนหุ้นโลก 45% : กองทุนหุ้นไทย 19% : กองทุนตราสารหนี้ 35%]
- สำหรับหุ้นไทย เน้นลงทุนในกองทุน AIA-Enhanced SET50 และ AIA Thai Equity; สำหรับหุ้นโลก เน้นลงทุนในกองทุน AIA New Multinationals Fund และ AIA Global Select Equity Fund; สำหรับตราสารหนี้ เน้นลงทุนในกองทุน AIA Income Fund
- ทั้งนี้ ยังติดตามความเสี่ยงจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบอย่างสม่ำเสมอ

คำเตือน: • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น • เอกสารนี้ควรใช้ร่วมอ่านพร้อมกับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet) ของกองทุน

แหล่งข้อมูล: บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย); 29 มีนาคม 2024

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 ไม่ว่าจะ เป็นผลมาจากการประมาณการของบลจ.เอไอเอหรือไม่ก็ตาม

ท่านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนก่อนทำการตัดสินใจลงทุน รวมถึงพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบถึงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับท่าน อาทิ ทักษะด้านการลงทุน เงินทุน รูปแบบการลงทุนทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย ใช้ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงต้องไม่ถูกทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลได้

เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้อาจจะถูกใช้ และ/หรือ รับมอบ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศของท่าน