

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือกรรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ เกี่ยวกับการให้บริการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

เอไอเอ มีบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. เอไอเอ) ทั้งนี้ เอไอเอ อาจสลับเปลี่ยนกองทุนไปยังกองทุนที่บริหารจัดการโดยบลจ. เอไอเอ ได้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันเพื่อป้องกันเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. ค่าธรรมเนียมที่ เอไอเอ ได้รับ (Trailing Fee)

เอไอเอ ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนและนำส่งคำสั่งการซื้อขายหน่วยลงทุนไปยังบลจ. เอไอเอ จึงได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนจากบลจ. เอไอเอ (Trailing Fee) ด้วย

3. ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

เอไอเอ ได้คัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินของลูกค้ากรรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คือ ต้องมีความมั่นคงทางฐานะการเงิน มีความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร และจะมีการประเมินผลการให้บริการของผู้รับฝากทรัพย์สินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับฝากทรัพย์สินมีการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือข้อตกลง ปัจจุบัน เอไอเอ ได้แต่งตั้งธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

4. รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (List of AMCs)

ในการประกอบธุรกิจเสนอขายกรรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ ที่ผ่านตัวแทนประกันชีวิต ปัจจุบัน เอไอเอ ได้คัดเลือกกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดังต่อไปนี้

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ จำกัด

5. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ

บริษัทจะใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ของแต่ละกองทุน โดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) เพื่อวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำและมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ทราบ โดยผู้อุปถัมภ์สามารถศึกษาประกาศดังกล่าวได้ที่ QR code ที่แสดงด้านล่างนี้

