

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือกรรมสิทธิ์

บริษัทขอแจ้งผลการดำเนินงานสำหรับกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ จำนวน 14 กองทุน เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ ตามประเภทกองทุนที่แบ่งภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งจะจัดส่งเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลกองทุนของท่านและทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระบบข้อมูลลูกค้า AIA iService โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.aia.co.th/customer

ผลการดำเนินงานของกองทุน* (%) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561				
ประเภทของกองทุนรวมตามการจัดกลุ่มของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และชื่อกองทุนรวม	ย้อนหลัง 1 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 3 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 5 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 10 ปี (Peer Percentile)
Money Market Government				
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)	0.89 (50th)	1.05 (50th)	1.39 (50th)	1.68 (25th)
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.04 (25th)	0.04 (5th)	0.07 (5th)	0.09 (5th)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I) (SCBTMFPLUS-I)	1.04 (25th)	1.18 (25th)	1.49 (25th)	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.04 (25th)	0.05 (75th)	0.07 (5th)	n.a.
Mid Term General Bond				
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)	1.79 (50th)	1.66 (75th)	2.53 (50th)	2.53 (50th)
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.32 (50th)	0.39 (25th)	0.46 (25th)	0.59 (25th)
Equity General				
กองทุนเปิดเบอร์ดีน โกรท (ABG)	0.68 (75th)	2.47 (95th)	2.29 (95th)	11.01 (50th)
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.67 (25th)	8.22 (25th)	9.78 (25th)	16.67 (25th)
กองทุนเปิดเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส (ABSL)	1.45 (75th)	2.66 (95th)	2.26 (95th)	10.85 (50th)
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.58 (25th)	8.43 (25th)	10.13 (25th)	17.45 (25th)
กองทุนเปิดเบอร์ดีนสมอลแคป (ABSM)	-2.7 (95th)	3.65 (75th)	4.42 (50th)	13.22 (5th)
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.9 (25th)	8.15 (25th)	9.99 (25th)	17.16 (25th)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ชีลด์ อีควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSEA)**	10.35 (25th)	n.a.	n.a.	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.74 (95th)	n.a.	n.a.	n.a.
Equity Large Cap				
กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25)	11.59 (5th)	6.44 (5th)	4.83 (25th)	10.35 (50th)
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.48 (95th)	14.06 (95th)	15.18 (95th)	21.83 (95th)

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

** ผลการดำเนินงานเป็นของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ชีลด์ อีควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายปันผล) จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 (เปิดชนิดหน่วยลงทุนนี้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560)

Peer Percentile คือ การจัดอันดับในประเภทกองทุนเดียวกัน โดยคิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับกองทุน 100 กองทุน เช่น หากได้ 5th จะหมายถึง

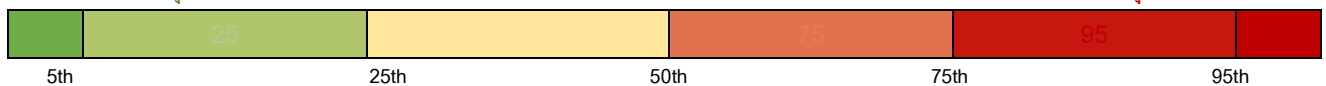
ผลตอบแทนของกองทุนนี้จะติดอันดับ 5 เปอร์เซ็นต์แรก (Top 5%) ของกองทุนในกลุ่มนั้นๆที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุด ดูได้ตามกราฟ

ผลตอบแทนสูง / ค่าความผันผวนต่ำ

ผลตอบแทนต่ำ / ค่าความผันผวนสูง

เมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน

เมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน



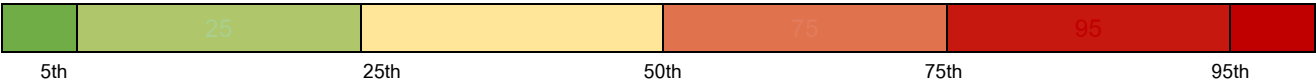
ประเภทของกองทุนรวมตามการจัดกลุ่มของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และชื่อกองทุนรวม	ย้อนหลัง 1 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 3 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 5 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 10 ปี (Peer Percentile)
Miscellaneous				
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชื้อท อินเด็กซ์ ฟินด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSET)***	4.11	4.36	4.02	9.99
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.23	11.99	13.56	19.25
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedged				
กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF)	0.75 (5th)	-1.12 (50th)	0.72 (50th)	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.68 (50th)	6.37 (95th)	5.86 (95th)	n.a.
Foreign Investment Allocation				
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)	-0.96 (75th)	n.a.	n.a.	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.34 (25th)	n.a.	n.a.	n.a.
US Equity				
กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index (TMBUS500)	10.76 (75th)	9.36 (50th)	12.14 (50th)	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.87 (50th)	12.93 (95th)	12.28 (95th)	n.a.
Global Equity				
กองทุนเปิดเบอร์ดิน เวลด์ ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ ฟินด์ (ABWOOF)	0.3 (95th)	2.29 (95th)	4.34 (75th)	2.37 (75th)
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.71 (25th)	9.76 (25th)	9.37 (50th)	14.95 (50th)
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทิฟ (PHATRA GNP)	9.5 (50th)	n.a.	n.a.	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.83 (50th)	n.a.	n.a.	n.a.

*** กองทุนที่อยู่ในกลุ่ม Miscellaneous จะไม่มีข้อมูล peer percentile และตัวชี้วัดกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

Peer Percentile คือ การจัดอันดับในประเภทกองทุนเดียวกัน โดยคิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับกองทุน 100 กองทุน เช่น หากได้ 5th จะหมายถึงผลตอบแทนของกองทุนนี้จะติดอันดับ 5 เปอร์เซ็นต์แรก (Top 5%) ของกองทุนในกลุ่มนั้นๆ ที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุด ดูได้ตามกราฟ

ผลตอบแทนสูง / ค่าความผันผวนต่ำ
เมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน

ผลตอบแทนต่ำ / ค่าความผันผวนสูง
เมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน



- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนประกันชีวิตผู้ให้บริการของท่าน หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (AIA Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1581 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 – 20.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอไอเอ จำกัด

เอกสารแนบ

ผลการดำเนินงานของกองทุน* (%) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561							
ประเภทของกองทุนรวมตามการจัดกลุ่มของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และชื่อกองทุนรวม	ย้อนหลัง 3 เดือน (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 6 เดือน (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 1 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 3 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 5 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 10 ปี (Peer Percentile)	ตั้งแต่จัดตั้ง
Money Market Government							
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)	0.21 (50th)	0.43 (50th)	0.89 (50th)	1.05 (50th)	1.39 (50th)	1.68 (25th)	1.89
Benchmark[1]	0.22	0.4	0.75	0.73	0.8	0.91	1.09
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.03 (5th)	0.03 (5th)	0.04 (25th)	0.04 (5th)	0.07 (5th)	0.09 (5th)	0.11
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I) (SCBTMFPLUS-I)	0.24 (25th)	0.5 (25th)	1.04 (25th)	1.18 (25th)	1.49 (25th)	n.a.	1.63
Benchmark[2]	0.29	0.58	1.21	1.36	1.7	n.a.	1.86
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.02 (5th)	0.03 (5th)	0.04 (25th)	0.05 (75th)	0.07 (5th)	n.a.	0.08
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03	0.03	0.05	0.06	0.08	n.a.	0.09
Mid Term General Bond							
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)	-0.13 (75th)	0.5 (50th)	1.79 (50th)	1.66 (75th)	2.53 (50th)	2.53 (50th)	2.91
Benchmark[3]	-0.47	-0.28	1.48	2.29	3.03	3.68	3.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.39 (50th)	0.33 (50th)	0.32 (50th)	0.39 (25th)	0.46 (25th)	0.59 (25th)	0.65
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.97	0.8	0.8	1.13	1.14	1.44	1.49

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

¹ ค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง 1. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และ 2. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

² 1. อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Zero Rate Return Index (ZRR)) อายุ 1 เดือน = 40%, 2. อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Zero Rate Return Index (ZRR)) อายุ 3 เดือน = 40%, 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 3 เดือน = 20%

³ ค่าเฉลี่ยระหว่าง (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) และ (ผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)

ประเภทของกองทุนรวมตามการจัดกลุ่มของสมาคมบริษัท จัดการลงทุน (AIMC) และชื่อกองทุนรวม	ย้อนหลัง 3 เดือน (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 6 เดือน (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 1 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 3 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 5 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 10 ปี (Peer Percentile)	ตั้งแต่จัดตั้ง
Equity General							
กองทุนเปิดเบอร์ดีน โกรท (ABG)	-6.15 (25th)	-3.86 (5th)	0.68 (75th)	2.47 (95th)	2.29 (95th)	11.01 (50th)	12.54
Benchmark[4]	-9.25	-7.33	4.42	3.69	2.92	8.11	4.6
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.65 (5th)	0.64 (5th)	8.67 (25th)	8.22 (25th)	9.78 (25th)	16.67 (25th)	25.54
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.74	0.67	8.95	10.41	11.96	19.58	27.59
กองทุนเปิดเบอร์ดีนสยามลิตเตอร์ส์ (ABSL)	-6.11 (25th)	-3.9 (5th)	1.45 (75th)	2.66 (95th)	2.26 (95th)	10.85 (50th)	11.21
Benchmark[4]	-9.25	-7.33	4.42	3.69	2.92	8.11	6.27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.65 (5th)	0.63 (5th)	8.58 (25th)	8.43 (25th)	10.13 (25th)	17.45 (25th)	16.19
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.74	0.67	8.95	10.41	11.96	19.58	18.64
กองทุนเปิดเบอร์ดีนสมอลล์แคป (ABSM)	-9.76 (75th)	-7.99 (50th)	-2.7 (95th)	3.65 (75th)	4.42 (50th)	13.22 (5th)	12.85
Benchmark[4]	-9.25	-7.33	4.42	3.69	2.92	8.11	7.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.58 (5th)	0.65 (5th)	8.9 (25th)	8.15 (25th)	9.99 (25th)	17.16 (25th)	16.07
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.74	0.67	8.95	10.41	11.96	19.58	19.14
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีอีเคียวิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSEA)**	-10.14 (75th)	-8.65 (75th)	10.35 (25th)	n.a.	n.a.	n.a.	11.52
Benchmark[4]	-9.25	-7.33	4.4	n.a.	n.a.	n.a.	6.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.89 (5th)	9.22 (25th)	11.74 (95th)	n.a.	n.a.	n.a.	11.13
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.97	7.63	9.22	n.a.	n.a.	n.a.	8.75
Equity Large Cap							
กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25)	-8.95 (75th)	-3.9 (5th)	11.59 (5th)	6.44 (5th)	4.83 (25th)	10.35 (50th)	10.93
Benchmark[5]	-9.4	-5.73	8.91	5.42	4.68	10.65	10.55
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.81 (95th)	12.33 (95th)	10.48 (95th)	14.06 (95th)	15.18 (95th)	21.83 (95th)	22.15
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.88	12.44	10.52	13.81	15.04	21.50	21.78
Miscellaneous							
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีที อินดิคัส ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSET)***	-8.93	-7.54	4.11	4.36	4.02	9.99	n.a.
Benchmark[6]	-9.25	-7.33	4.4	3.69	2.92	8.11	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.87	7.52	9.23	11.99	13.56	19.25	n.a.
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.97	7.63	9.22	11.89	13.38	19.11	n.a.

** ผลการดำเนินงานเป็นของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีอีเคียวิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 (เปิดชนิดหน่วยลงทุนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560)

*** กองทุนที่อยู่ในกลุ่ม Miscellaneous จะไม่มีข้อมูล peer percentile และตัวชี้วัดกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

⁴ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

⁵ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)

⁶ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

ประเภทของกองทุนรวมตามการจัดกลุ่มของสมาคมบริษัท จัดการลงทุน (AIMC) และชื่อกองทุนรวม	ย้อนหลัง 3 เดือน (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 6 เดือน (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 1 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 3 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 5 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 10 ปี (Peer Percentile)	ตั้งแต่จัดตั้ง
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedged							
กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF)	-0.34 (50th)	-0.71 (50th)	0.75 (5th)	-1.12 (50th)	0.72 (50th)	n.a.	2.87
Benchmark1[7]	0.19	0.07	1.66	2.82	3.31	n.a.	3.38
Benchmark2[8]	6.42	1.73	-0.89	2.17	4.68	n.a.	3.71
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.77 (25th)	1.64 (25th)	1.68 (50th)	6.37 (95th)	5.86 (95th)	n.a.	6.14
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.95	5.08	4.24	4.97	5.06	n.a.	5.16
Foreign Investment Allocation							
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)	0.87 (25th)	-2.27 (50th)	-0.96 (75th)	n.a.	n.a.	n.a.	1.1
Benchmark[9]	7.94	1.96	2.67	n.a.	n.a.	n.a.	4.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.7 (50th)	4.84 (50th)	4.34 (25th)	n.a.	n.a.	n.a.	5.39
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.83	5.72	4.97	n.a.	n.a.	n.a.	5.71
US Equity							
กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index (TMBUS500)	3.02 (75th)	1.38 (50th)	10.76 (75th)	9.36 (50th)	12.14 (50th)	n.a.	12.7
Benchmark1[10]	2.93	1.67	12.17	9.63	11.08	n.a.	11.49
Benchmark2[11]	9.34	3.36	9.37	8.94	12.56	n.a.	13.71
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.94 (50th)	15.6 (50th)	11.87 (50th)	12.93 (95th)	12.28 (95th)	n.a.	12.26
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.23	15.58	12.22	13.4	12.87	n.a.	12.92

- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

⁷ Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)

⁸ Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (สกุลเงินบาท)

⁹ ค่าเฉลี่ยของ 40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD/ 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD/ 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

¹⁰ ดัชนี S&P 500 (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)

¹¹ ดัชนี S&P 500 (สกุลเงินบาท)

ประเภทของกองทุนรวมตามการจัดกลุ่มของสมาคมบริษัท จัดการลงทุน (AIMC) และชื่อกองทุนรวม	ย้อนหลัง 3 เดือน (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 6 เดือน (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 1 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 3 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 5 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 10 ปี (Peer Percentile)	ตั้งแต่จัดตั้ง
Global Equity							
กองทุนเปิดเบอร์ดีน เวิลด์ ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABWOOF)	3.87 (50th)	-2.7 (95th)	0.3 (95th)	2.29 (95th)	4.34 (75th)	2.37 (75th)	2.1
Benchmark[12]	8.12	2.41	8.93	8.4	12.01	6.76	5.14
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.5 (5th)	0.7 (5th)	8.71 (25th)	9.76 (25th)	9.37 (50th)	14.95 (50th)	14.51
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.58	0.7	13.82	9.78	9.67	14.31	13.96
กองทุนปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)	8.1 (25th)	4.97 (25th)	9.5 (50th)	n.a.	n.a.	n.a.	6.91
Benchmark[13]	6.74	1.46	8.41	n.a.	n.a.	n.a.	8.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.43 (50th)	11.83 (50th)	9.83 (50th)	n.a.	n.a.	n.a.	11.09
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.16	10.57	8.64	n.a.	n.a.	n.a.	10.18

แหล่งที่มา: บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด บลจ.กรุงศรี จำกัด บลจ.ภัทร จำกัด บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด บลจ.ทหารไทย จำกัด และ รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์บนเว็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) http://oldweb.aimc.or.th/21_infostats_mf_pfm_report.php

คำเตือน

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

¹² MSCI World TR

¹³ MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ประเภทและนโยบายการลงทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน
Equity Large Cap : ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นใน SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม Equity General : ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นใน SET MAI หรืออื่น ๆ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
US Equity (US BM) : ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม Global Equity (MSCI World, ACWI) : ตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน
Mid Term General Bond : ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 1 - 3 ปี Money Market - Government : กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge : ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศทั่วโลก ที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วน หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือไม่ป้องกันความเสี่ยง
กองทุนรวมผสมต่างประเทศ
Foreign Investment Allocation : ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้
Miscellaneous : กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้