

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรียน ท่านผู้ถือกรรมกรรม

บริษัทขอส่งผลการดำเนินงานสำหรับกองทุนรวมภายใต้กรรมกรรมยูนิต ลิงค์ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ ตามประเภทกองทุนที่แบ่งภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งจะจัดส่งเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลกองทุนของท่านและทำการสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระบบข้อมูลลูกค้า AIA iService โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://iservice.aia.co.th>

ผลการดำเนินงานของกองทุน* (%) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564					
ประเภท กองทุนตาม AIA Asset Allocation	ประเภทของกองทุนรวมตามการจัดกลุ่มของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และชื่อกองทุนรวม	ย้อนหลัง 1 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 3 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 5 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 10 ปี (Peer Percentile)
	Equity General				
ตราสารทุน	กองทุนเปิดเบอร์ดีนสมอลแคป (ABSM)	52.52 (25th)	-4.3 (95th)	1.28 (95th)	8.35 (25th)
	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.38 (25th)	19.36 (50th)	15.76 (50th)	15.3 (25th)
ตราสารทุน	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเคียวตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSEA)	37.52 (75th)	-1.78 (50th)	n.a.	n.a.
	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.9 (75th)	20.11 (50th)	n.a.	n.a.
ประเภท กองทุนตาม AIA Asset Allocation	ประเภทของกองทุนรวมตามการจัดกลุ่มของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และชื่อกองทุนรวม	ย้อนหลัง 1 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 3 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 5 ปี (Peer Percentile)	ย้อนหลัง 10 ปี (Peer Percentile)
	Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedged				
ตราสารหนี้	กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF)	4.23 (75th)	2.81 (75th)	2.2 (25th)	2.43 (5th)
	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.98 (5th)	3 (25th)	3.14 (50th)	5.54 (25th)
	Foreign Investment Allocation				
ตราสารทุน	กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)	21.75 (75th)	4.23 (50th)	3.65 (75th)	n.a.
	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.95 (50th)	6.88 (25th)	6.17 (5th)	n.a.
	US Equity				
ตราสารทุน	กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index (TMBUS500)	52.39 (75th)	13.42 (75th)	12.74 (75th)	n.a.
	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	20.97 (50th)	23.37 (95th)	19.25 (95th)	n.a.
	Global Equity				
ตราสารทุน	กองทุนเปิดเบอร์ดีน เวิลด์ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABWOOF)	38 (75th)	7.78 (75th)	6.45 (75th)	5.43 (50th)
	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.95 (25th)	14.04 (25th)	11.54 (25th)	11.43 (5th)
ตราสารทุน	กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)	53.88 (50th)	15.26 (25th)	12.17 (25th)	n.a.
	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.31 (75th)	18.88 (75th)	15.86 (75th)	n.a.

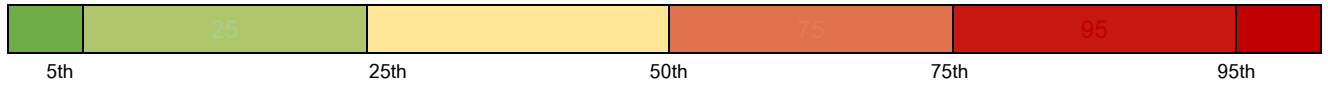
* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

หมายเหตุ: กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น, กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์, กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวตี้, กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50, กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวตี้ ดิสคัฟเวอรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอ็กเกรสซีฟ โอลิเคชั่น ฟันด์, กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ไมเคอเรท โอลิเคชั่น ฟันด์, กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชันนอล โอลิเคชั่น ฟันด์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 บริษัทจะแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนในตารางนี้ เมื่อกองทุนมีอายุครบ 1 ปี

Peer Percentile คือ การจัดอันดับในประเภทกองทุนเดียวกัน โดยคิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับกองทุน 100 กองทุน เช่น หากได้ 5th จะหมายถึง ผลตอบแทนของกองทุนนี้จะดีติดอันดับ 5 เปอร์เซ็นต์แรก (Top 5%) ของกองทุนในกลุ่มนั้นๆที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุด 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 31 มีนาคม 2564							
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
Short Term General Bond							
กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น (AIA-ST)	0.08 (75th)	0.18 (95th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.22
Benchmark[1]	0.1	0.3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.42
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.02 (5th)	0.02 (5th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.02
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03	0.04	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.04
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟินด์ (AIA-IC)	-0.79 (95th)	-0.08 (95th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.51
Benchmark[2]	-0.28	0.85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.97
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.36 (95th)	1.07 (95th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.04
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.77	0.62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.58

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

¹ 1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น 60% 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10% 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน 10%

4. US Generic Government 3 month yield สัดส่วน 20%

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเหรียญสหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

² 1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 25%, 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 25%, 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 25% 4. ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate- USD Index 1-3Y (Hedged USD) สัดส่วน 25% หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเหรียญสหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

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							
กองทุนเปิดเบอร์ดี สแตนดาร์ด สมอลล์แคป (ABSM)	11.54 (75th)	24.6 (75th)	52.52 (25th)	-4.3 (95th)	1.28 (95th)	8.35 (25th)	10.3
Benchmark[3]	10.49	29.68	45.31	-0.58	5.72	7.77	9.54
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.32 (25th)	14.13 (25th)	15.38 (25th)	19.36 (50th)	15.76 (50th)	15.3 (25th)	16.86
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.18	18.1	18.95	21.35	17.27	16.57	19.78
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คทีฟ อีควิตี้ ฟินด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSEA)	16.03 (25th)	30.84 (50th)	37.52 (75th)	-1.78 (50th)	n.a.	n.a.	4.63
Benchmark[3]	10.49	29.68	45.31	-0.58	n.a.	n.a.	3.88
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.18 (5th)	13.15 (5th)	19.9 (75th)	20.11 (50th)	n.a.	n.a.	18.29
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.70	13.03	19.74	19.57	n.a.	n.a.	17.54
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย ดิสคัฟเวอรี (AIA-THDIS)	12.59 (75th)	27.04 (75th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17.45
Benchmark[3]	10.49	29.68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.75 (75th)	18.96 (75th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18.03
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.62	18.80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17.99
Equity Large Cap							
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50 (AIA-ES50)	10.78 (50th)	26.37 (75th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.77
Benchmark[4]	7.6	25.47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.17 (50th)	20.3 (75th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19.32
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	16.72	22.64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21.60
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ (AIA-TEQ)	12 (50th)	27.11 (75th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16.85
Benchmark[5]	9.08	26.87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14.37
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.97 (50th)	19.21 (50th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18.28
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.63	21.36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20.46

- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

³ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

⁴ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index)

⁵ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 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 FX Hedge or Unhedged							
กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF)	-2.2 (95th)	-0.99 (95th)	4.23 (75th)	2.81 (75th)	2.2 (25th)	2.43 (5th)	2.95
Benchmark1[6]	-2.41	-1.56	1.68	4.37	3.36	2.45	2.78
Benchmark2[7]	1.79	-0.31	-0.76	5.32	1.44	3.04	2.71
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.23 (50th)	1.96 (25th)	1.98 (5th)	3 (25th)	3.14 (50th)	5.54 (25th)	5.52
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.55	2.38	2.22	2.71	2.79	4.36	4.59
Foreign Investment Allocation							
กองทุนเปิดกรุงศรีออลเคิร์ททีทีโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)	3.04 (50th)	10.14 (50th)	21.75 (75th)	4.23 (50th)	3.65 (75th)	n.a.	2.72
Benchmark[8]	6.32	8.48	23.27	9.31	6.95	n.a.	5.94
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.27 (25th)	5.55 (50th)	6.95 (50th)	6.88 (25th)	6.17 (5th)	n.a.	6.32
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.51	7.03	9.28	9.2	7.83	n.a.	7.83
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นฮอลล์ ออลเคิร์ท ฟินด์ (AIA-GCA)	-1.74 (95th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.32
Benchmark[9]	-1.05	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.87
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.21 (50th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.81
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4.62
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท ออลเคิร์ท ฟินด์ (AIA-GMA)	1.05 (75th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4.43
Benchmark[10]	1.98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4.78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.18 (75th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.42
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.21
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรเรสซีฟ ออลเคิร์ท ฟินด์ (AIA-GAA)	3.8 (25th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.55
Benchmark[11]	5.05	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.80
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.48 (95th)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.32
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.23

- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

⁶ Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)

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

⁸ 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 ในสกุลเงินหรือพันธบัตรปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁹ 1. ดัชนี MSCI World Index (Total Return) 30%

หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 33% และปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 67%

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 70%

หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

¹⁰ 1. ดัชนี MSCI World Index (Total Return) 60%

หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 25% และปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 75%

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 40%

หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

¹¹ 1. ดัชนี MSCI World Index (Total Return) 90%

หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 22% และปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 78%

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

หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

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
US Equity							
กองทุนปิดทหารไทย US500 Equity Index (TMBUS500)	6.72 (50th)	17.52 (50th)	52.39 (75th)	13.42 (75th)	12.74 (75th)	n.a.	12.96
Benchmark1[12]	6.87	8.63	41.46	12.92	13.98	n.a.	13.48
Benchmark2[13]	11.46	10.01	38.07	13.95	11.86	n.a.	14.5
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.79 (25th)	15.33 (25th)	20.97 (50th)	23.37 (95th)	19.25 (95th)	n.a.	17.21
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.46	17.65	21.28	23.29	19.28	n.a.	17.26
Global Equity							
กองทุนปิดเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ ฟินด์ (ABWOOF)	6.64 (25th)	15.57 (50th)	38 (75th)	7.78 (75th)	6.45 (75th)	5.43 (50th)	2.99
Benchmark[14]	9.75	18.43	47.54	13.48	11.33	10.85	6.3
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.75 (25th)	12.22 (25th)	15.95 (25th)	14.04 (25th)	11.54 (25th)	11.43 (5th)	14.54
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.38	13.33	17.92	15.74	12.87	12.2	14.45
กองทุนปิดเคเคที โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)	5.99 (25th)	16.75 (50th)	53.88 (50th)	15.26 (25th)	12.17 (25th)	n.a.	10.27
Benchmark[15]	9.26	18.54	47.39	12.11	10.58	n.a.	9.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.96 (75th)	16.47 (75th)	19.31 (75th)	18.88 (75th)	15.86 (75th)	n.a.	15.97
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.29	13.03	17.64	18.2	15.27	n.a.	15.27

แหล่งที่มา: บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด บลจ.กรุงศรี จำกัด บลจ.ภัทร จำกัด บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด บลจ.ทหารไทย บลจ.เอไอเอ จำกัด และ รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์บนเว็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

คำเตือน

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 - ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

¹² ดัชนี S&P 500 (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)

¹³ ดัชนี S&P 500 (สกุลเงินบาท)

¹⁴ MSCI World TR

¹⁵ MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

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

ที่มา: AIMC