



สรุปข้อมูลกองทุน

▶ ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม
▶ วันที่จดทะเบียน	15 พฤศจิกายน 2556
▶ นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน/ตราสารแห่งหนี้/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/เงินฝาก/หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือในต่างประเทศโดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 -100ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงอาจนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17.74 ล้านบาท
▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	11.1788 บาท
▶ นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
▶ ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ความเสี่ยงจากขาดสภาพคล่องของตราสาร 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ 6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 8. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้ 9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 11. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX	ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC	Conservative Allocation

การซื้อขาย/ลับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

▶ วันเวลา	ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป	1,000 บาท / 1,000 บาท
▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	1,000 บาท
▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี	1,000 บาท
▶ การชำระเงินค่าขายคืน	5 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+5)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

▶ ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/ลับเปลี่ยนเข้า/ลับเปลี่ยนออก)	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าธรรมเนียมการโอน	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 3.849 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.6527)
▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.024075)
▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06955)
▶ ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 3.959

การกระจายการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี						
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง		
ผลการดำเนินงานรายปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
------------------------------	---------------	----------------

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2561	2562	2563	2564	2565
Conservative Allocation	-0.77	1.19	0.17	-0.77	-0.49	0.33	1.41	3.47	-1.01	3.30	-3.64	-0.77

หมายเหตุ

¹ผลตอบแทนรวมสุทธิดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 47%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 47%, ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (ปรับตัวต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณวันที่ลงทุน) สัดส่วน 2%, ดัชนีผลตอบแทนรวมตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 1%, ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD (ปรับตัวต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณวันที่ลงทุน) สัดส่วน 2.50%, ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 0.25%, ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index (ปรับตัวต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณวันที่ลงทุน) สัดส่วน 0.25%, กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม