



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 19 กันยายน 2555
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศ กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้นโดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 163.71 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 12.4104 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 4. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Foreign Investment Allocation

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 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)

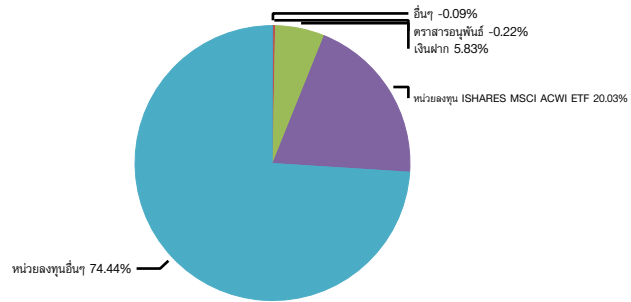
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ต่าง บลจ. ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRMGWP	-0.65%	-0.65%	-1.12%	7.28%	0.81%	4.07%	1.82%	1.74%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-0.02%	-0.02%	1.14%	2.82%	2.57%	7.74%	5.00%	5.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.99%	4.99%	7.01%	10.52%	10.74%	12.16%	10.36%	9.92%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.57%	3.57%	4.49%	6.88%	8.55%	8.72%	9.65%	9.46%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBRMGWP	-6.03%	-2.81%	13.37%	-9.57%	15.38%	10.89%	4.30%	-21.59%	7.53%	13.58%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-7.96%	9.67%	13.62%	-4.64%	18.18%	11.07%	10.77%	-15.74%	11.10%	10.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.17%	6.82%	4.57%	9.12%	5.51%	15.22%	13.55%	14.32%	7.96%	10.05%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.70%	12.24%	3.30%	7.29%	5.65%	17.07%	6.34%	11.86%	6.80%	6.64%

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน ISHARES MSCI ACWI ETF		20.03
หน่วยลงทุน ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF		19.98
หน่วยลงทุน JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME		10.24
หน่วยลงทุน FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND		10.23
หน่วยลงทุน ISHARES MSCI EUROZONE ETF		9.72

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2563	2564	2565	2566	2567
Foreign Investment Allocation	-0.74	-0.74	-2.06	-0.57	-1.52	3.49	2.07	6.41	6.90	-17.03	5.10	4.18

หมายเหตุ

¹ (1) ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) 5% (2) Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index 55% (3) Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD 40% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)