

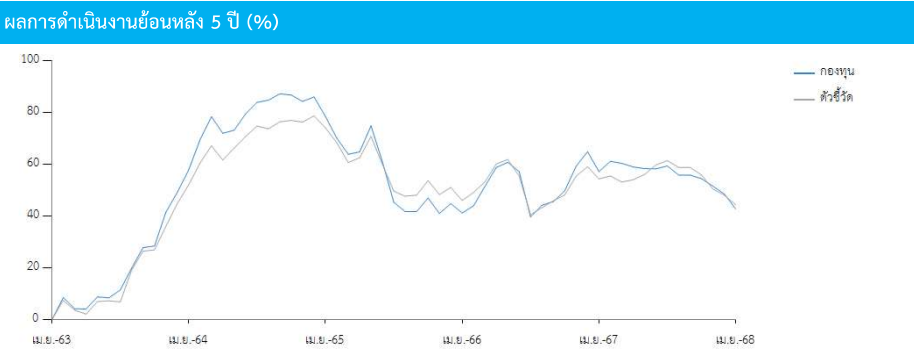


ระดับความเสี่ยงของกองทุน

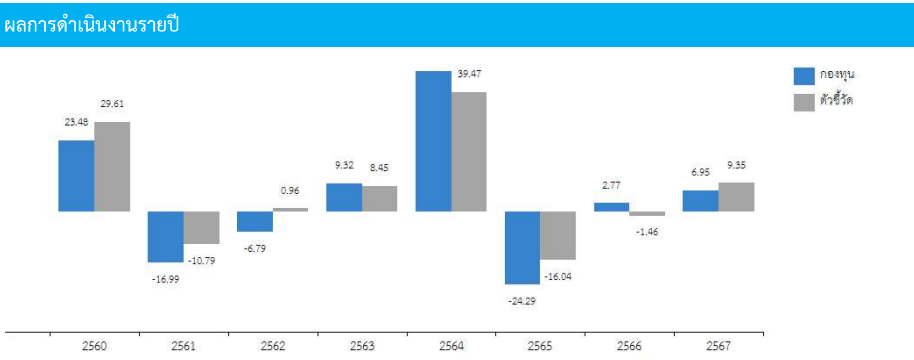
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	----------	---	---	----	-----

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม และไทย (CLMVT) รวมทั้งตราสารทุนในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMVT จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มี

รายละเอียดกองทุน	
AIMC Category	ASEAN Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	28/02/2560
ทุนจดทะเบียน	4,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	298,377,290.10 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	7.2222 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย



ดัชนีชี้วัด
 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50%) และดัชนี VN30 Total Return (50%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน



การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน
 ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
 มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก
 1,000 บาท
 มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
 1,000 บาท
 วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
 มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน
 ไม่กำหนด
 จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน
 ไม่กำหนด
 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
 ไม่กำหนด
 ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน
 T+3

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-7.54	-10.40	-8.35	-9.17	-7.16	7.39	-	1.91
ตัวชี้วัด	-7.37	-11.83	-10.38	-7.83	-6.31	7.44	-	4.52

ความผันผวน

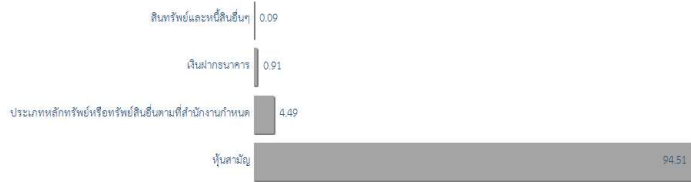
	ความผันผวน (%ต่อปี)						
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กองทุน	22.75	17.51	20.78	14.88	16.59	16.59	-
ตัวชี้วัด	21.79	16.79	19.81	13.73	14.02	14.26	-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุนที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ความเสี่ยงทางตลาด
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่
ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากข้อกำหนดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มอนุภูมิภาคสุมาตรา



*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 75.28 % ของ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)

การจัดการ	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.605)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 1.07 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214)
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน	

มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก

หมวด	(% NAV)
ธุรกิจการเงิน	37.32
บริการ	17.12
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	13.33
เทคโนโลยี	10.08
สินค้าอุตสาหกรรม	8.71

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)
การซื้อขายหลักทรัพย์	
- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 0.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 0.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน	

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	(% NAV)
Mobile World Investment Corp (MWGVN)	6.18
Military Commercial Joint Stock Bank (MBBVN)	6.07
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank (TCBVN)	5.86
Asia Commercial Joint Stock Bank (ACBVN)	5.79
Hoa Phat Group JSC (HPGVN)	5.40

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (5 ครั้งล่าสุด)

18/12/2567	0.30 บาท/หน่วย
25/09/2566	0.50 บาท/หน่วย
22/02/2565	0.50 บาท/หน่วย
05/08/2564	0.50 บาท/หน่วย
05/05/2564	0.50 บาท/หน่วย
จำนวนทั้งหมด 10 ครั้ง	4.80 บาท/หน่วย