

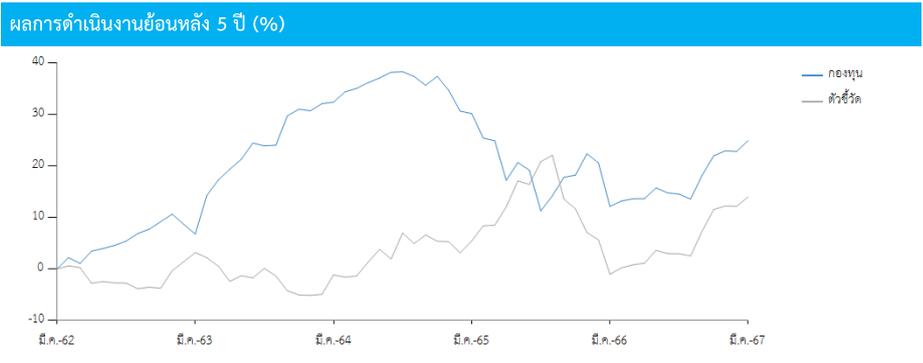


ระดับความเสี่ยงของกองทุน

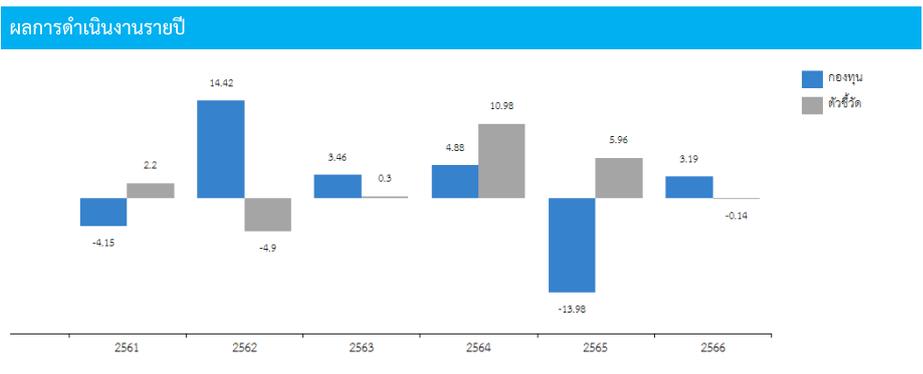
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	----------	---	---	---	----	-----

ประเภท : กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิดเคแอม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ PIMCO GIS Capital Securities Fund ในหน่วยลงทุน Class Institutional (USD) ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน	
AIMC Category	Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
วันที่จดทะเบียนกองทุน	14/06/2561
ทุนจดทะเบียน	5,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	415,935,278.59 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.8191 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



ดัชนีชี้วัด
 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป)



การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน
 ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
 มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก
 1 บาท
 มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
 1 บาท
 วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
 มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน
 ไม่กำหนด
 จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
 ไม่กำหนด
 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
 ไม่กำหนด
 ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน
 T+5

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

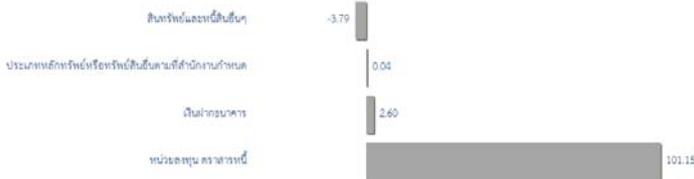
	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	2.44	9.09	2.44	11.44	-1.91	1.50	-	1.37
ตัวชี้วัด	2.23	10.75	2.23	15.29	4.88	3.00	-	2.75

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)						
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กองทุน	2.87	4.08	2.87	4.22	7.54	8.85	-
ตัวชี้วัด	3.04	4.32	3.04	4.31	8.90	7.67	-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี นโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน	การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้	
ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง	
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นผู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ	
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน	
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์	
ความเสี่ยงในเรื่องผู้สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน	
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่	
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์	

ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	(% NAV)
PIMCO GIS Capital Securities Fund	101.15

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : PIMCO GIS Capital Securities Fund	ISIN code : IE00B6VH4D24
	Bloomberg code : PIMCINAID

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214**)
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี), **ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ./รายการ เรียกเก็บ 0.75, ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไป/รายการ เรียกเก็บ 0.50)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.21 (ลงทุนต่ำกว่า 50 ลบ./รายการ เรียกเก็บ 0.75, ลงทุน 50 ลบ.ขึ้นไป/รายการ เรียกเก็บ 0.50)

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ