

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ 1 2 3 4 5 **6** 7 8 8+ สูง

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

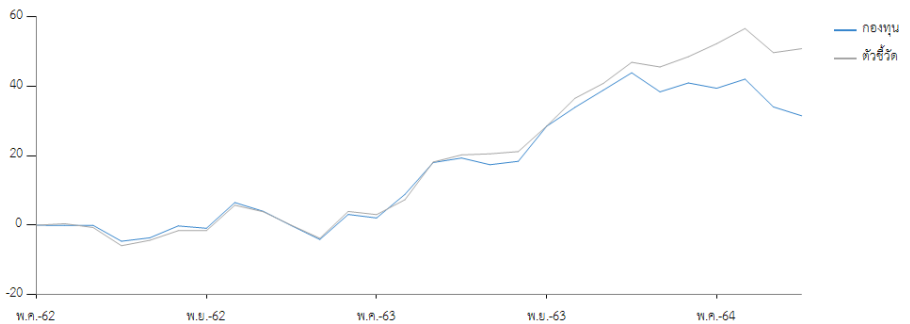
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนหลัก อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดเป็น Societe d'Investissement a Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Vontobel Asset Management S.A. (Management Company)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Emerging Market
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27/06/2562
ทุนจดทะเบียน	2,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,171,103,725.75 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	12.0444 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

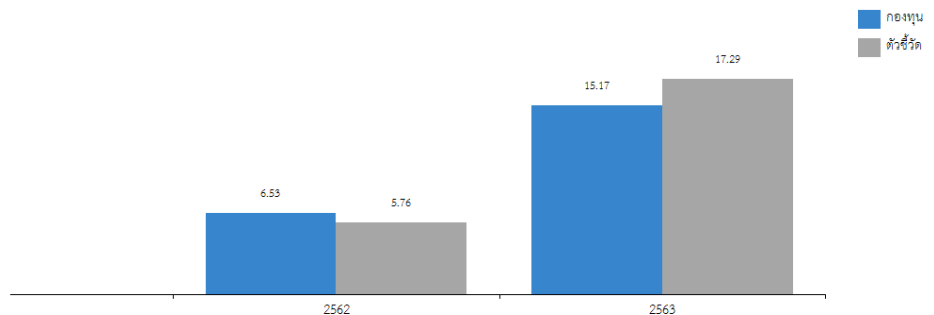
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

MSCI Emerging Market TR Net ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานรายปี



การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15:30 น. (มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15:30 น. (มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อคืน

ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+5

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

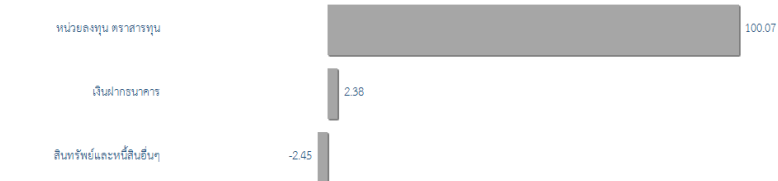
	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	-5.69	-8.58	-1.83	10.18	-	-	-	8.89
ตัวชี้วัด	-0.95	2.67	10.46	25.42	-	-	-	15.51

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	15.96	16.63	17.26	16.47	-	-	-	21.27
ตัวชี้วัด	16.50	15.40	15.94	15.15	-	-	-	19.02

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน	การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)																
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่	 <table border="1"> <tr> <td>หน่วยลงทุน ตราสารทุน</td> <td>100.07</td> </tr> <tr> <td>เงินสดก่อนการ</td> <td>2.38</td> </tr> <tr> <td>สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ</td> <td>-2.45</td> </tr> </table>	หน่วยลงทุน ตราสารทุน	100.07	เงินสดก่อนการ	2.38	สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	-2.45										
หน่วยลงทุน ตราสารทุน		100.07															
เงินสดก่อนการ		2.38															
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ		-2.45															
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน																	
ความเสี่ยงจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับและข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ																	
ความเสี่ยงทางตลาด	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ตราสาร</th> <th>(% NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vontobel mtX Sustainable Emerging Markets Leaders</td> <td>100.07</td> </tr> </tbody> </table> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก</div> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ชื่อ</td> <td>Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders (Class I)</td> </tr> <tr> <td>นโยบาย</td> <td>กองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนมีการเติบโตสูงสุด ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยการลงทุนจะมีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุน, ตราสารที่เปลี่ยนมือได้เทียบเท่าตราสารทุน, ตราสารเทียบเท่า (participation certificates) เป็นต้น ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในหรือ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และดำเนินกิจการที่ส่งเสริมธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</td> </tr> <tr> <td>Class & currency</td> <td>I-USD</td> </tr> <tr> <td>ISIN Code</td> <td>LU0571085686</td> </tr> <tr> <td>Bloomberg Ticker</td> <td>VGREMEI LX</td> </tr> <tr> <td>website</td> <td>www.vontobel.com/AM</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ</p>	ตราสาร	(% NAV)	Vontobel mtX Sustainable Emerging Markets Leaders	100.07	ชื่อ	Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders (Class I)	นโยบาย	กองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนมีการเติบโตสูงสุด ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยการลงทุนจะมีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุน, ตราสารที่เปลี่ยนมือได้เทียบเท่าตราสารทุน, ตราสารเทียบเท่า (participation certificates) เป็นต้น ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในหรือ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และดำเนินกิจการที่ส่งเสริมธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	Class & currency	I-USD	ISIN Code	LU0571085686	Bloomberg Ticker	VGREMEI LX	website	www.vontobel.com/AM
ตราสาร		(% NAV)															
Vontobel mtX Sustainable Emerging Markets Leaders		100.07															
ชื่อ		Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders (Class I)															
นโยบาย		กองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนมีการเติบโตสูงสุด ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยการลงทุนจะมีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุน, ตราสารที่เปลี่ยนมือได้เทียบเท่าตราสารทุน, ตราสารเทียบเท่า (participation certificates) เป็นต้น ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในหรือ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และดำเนินกิจการที่ส่งเสริมธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน															
Class & currency		I-USD															
ISIN Code		LU0571085686															
Bloomberg Ticker		VGREMEI LX															
website		www.vontobel.com/AM															
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร																	
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน																	
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร																	
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย																	
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน																	
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์																	
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์																	
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น																	
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว																	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)																	
การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07)																
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145)																
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214)																
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)																	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ของ NAV)																	
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)																
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)																
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน																	
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)																
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)																

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Emerging Market ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2564

เปอร์เซ็นต์ไทม์	ผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 5	-0.14	11.10	34.80	12.51	10.32	5.28
เปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 25	-1.34	0.95	26.06	8.74	7.95	3.74
เปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 50	-2.35	-3.22	20.58	6.89	6.60	2.83
เปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 75	-4.43	-7.14	12.93	3.54	3.98	1.46
เปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 95	-8.68	-9.85	6.97	0.66	-0.69	-3.90

เปอร์เซ็นต์ไทม์	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 5	15.15	15.32	15.30	14.83	12.59	13.49
เปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 25	16.76	16.03	17.01	17.29	13.92	15.04
เปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 50	18.53	17.87	17.96	19.69	15.93	16.90
เปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 75	20.96	19.81	18.59	20.64	18.10	20.35
เปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 95	25.41	24.00	25.42	28.97	26.56	24.35

*ผลการดำเนินงาน / ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน