



ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

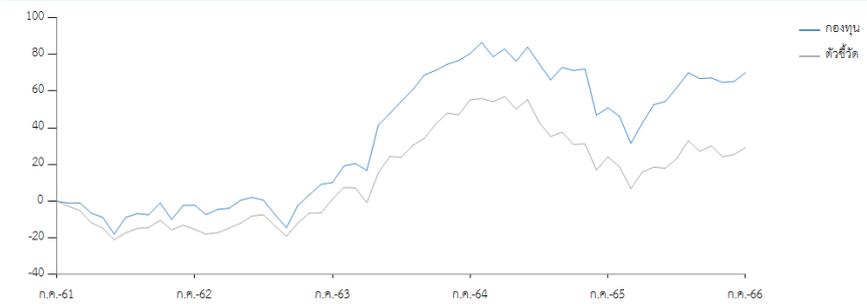
นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนเปิดเคแอม ยูโรเปียน อีควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	European Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	04/03/2557
ทุนจดทะเบียน	4,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,204,438,535.62 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	17.4542 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

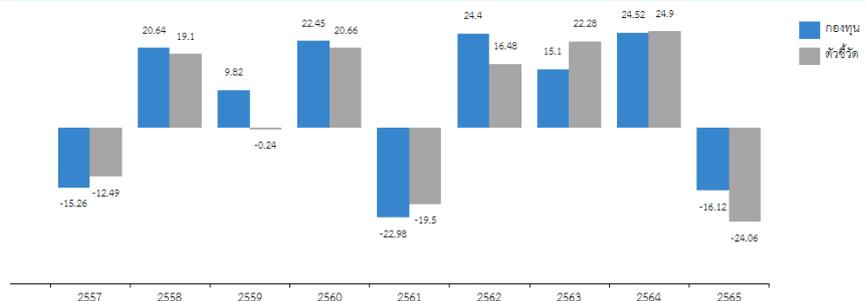
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

ผลการดำเนินงานรายปี



การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อรายคืน

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	1.77	5.10	10.23	12.57	15.60	6.21	-	6.09
ตัวชี้วัด	-0.64	4.81	9.57	4.09	8.56	3.16	-	4.36

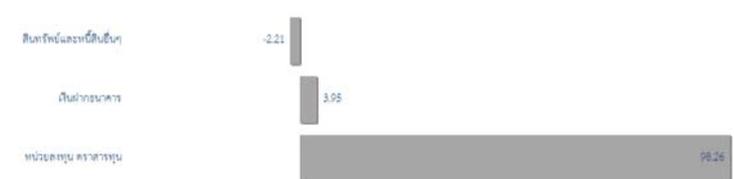
ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	14.08	17.07	16.59	18.89	19.92	22.47	-	18.99
ตัวชี้วัด	13.26	18.74	18.39	22.56	21.21	21.11	-	18.08

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

Monthly Fund Update
31/07/2566

ความเสี่ยงหลักของกองทุน	การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)												
ความเสี่ยงทางตลาด	 <p>*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 98.26 % ของ NAV</p>												
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทหรือกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก													
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน													
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร													
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน													
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน													
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์	หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก <table border="1"> <thead> <tr> <th>ตราสาร</th> <th>(% NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Invesco Continental European Small Cap Equity Fund</td> <td>98.26</td> </tr> </tbody> </table>	ตราสาร	(% NAV)	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	98.26								
ตราสาร		(% NAV)											
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund		98.26											
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ													
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น													
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว													
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)													
การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07)												
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03)												
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214)												
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)													
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)													
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 5.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)												
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)												
การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน													
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกินร้อยละ 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)												
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกินร้อยละ 5.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)												
	สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ชื่อ</td> <td>Invesco Continental European Small Cap Equity Fund</td> </tr> <tr> <td>นโยบาย</td> <td>กองทุนมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในบริษัทขนาดเล็กในกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปยกเว้นสหราชอาณาจักร กองทุนลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน และตราสารทุนที่เกี่ยวข้องของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ สแกนดิเนเวีย บัลแกเรีย โรมาเนีย โครเอเชีย ตุรกี และประเทศเครือรัฐเอกราช</td> </tr> <tr> <td>Class & currency</td> <td>Class C / EUR</td> </tr> <tr> <td>ISIN Code</td> <td>LU1775962050</td> </tr> <tr> <td>Bloomberg Ticker</td> <td>IVSCEA LX</td> </tr> <tr> <td>website</td> <td>www.invesco.lu</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	นโยบาย	กองทุนมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในบริษัทขนาดเล็กในกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปยกเว้นสหราชอาณาจักร กองทุนลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน และตราสารทุนที่เกี่ยวข้องของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ สแกนดิเนเวีย บัลแกเรีย โรมาเนีย โครเอเชีย ตุรกี และประเทศเครือรัฐเอกราช	Class & currency	Class C / EUR	ISIN Code	LU1775962050	Bloomberg Ticker	IVSCEA LX	website	www.invesco.lu
ชื่อ	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund												
นโยบาย	กองทุนมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในบริษัทขนาดเล็กในกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปยกเว้นสหราชอาณาจักร กองทุนลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน และตราสารทุนที่เกี่ยวข้องของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ สแกนดิเนเวีย บัลแกเรีย โรมาเนีย โครเอเชีย ตุรกี และประเทศเครือรัฐเอกราช												
Class & currency	Class C / EUR												
ISIN Code	LU1775962050												
Bloomberg Ticker	IVSCEA LX												
website	www.invesco.lu												

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ