

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

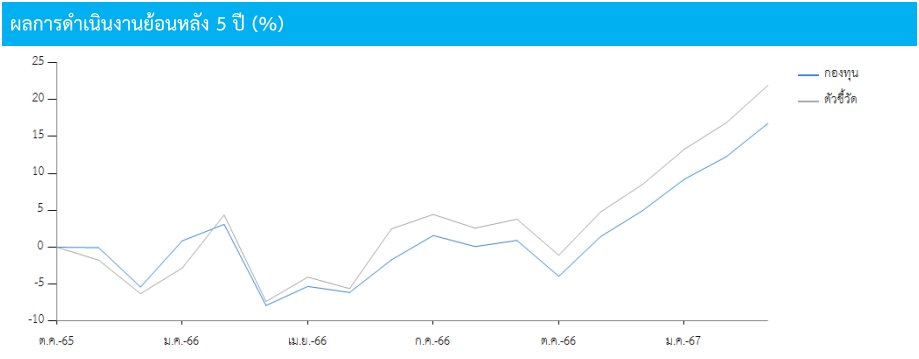
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	<b>7</b>	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	----------	---	----	-----

**ประเภท :** กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ, กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

**นโยบายการลงทุน :** กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด โดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ในอนาคตกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

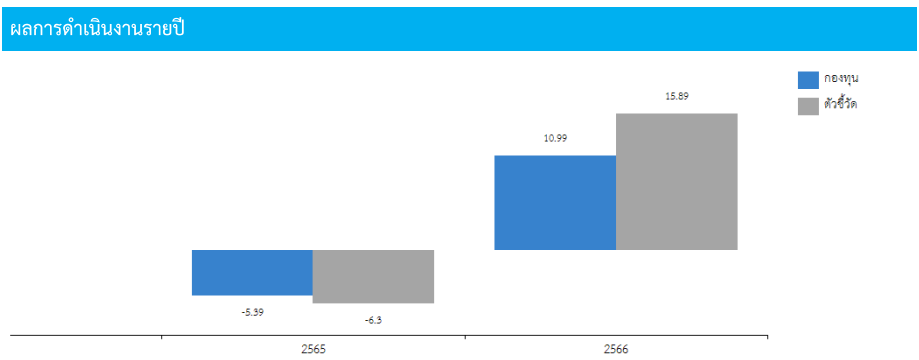
**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** มี

รายละเอียดกองทุน	
AIMC Category	Global Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	29/10/2552
ทุนจดทะเบียน	5,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,720,547.77 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	27.9779 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



**ดัชนีชี้วัด**

MSCI AC World Financials Net Total Return (USD) ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน



**การขายและรับซื้อคืน**

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ไม่กำหนด

วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน

ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+5

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	11.28	15.73	11.28	26.89	-	-	-	12.25
ตัวชี้วัด	12.14	17.22	12.14	31.55	-	-	-	15.77

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	8.94	10.51	8.94	11.57	-	-	-	14.52
ตัวชี้วัด	9.21	10.73	9.21	12.30	-	-	-	15.18

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

\* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 7 หมายถึง กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน	การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)				
ความเสี่ยงทางตลาด	 <p>*สัดส่วนการลงทุนในประเทศ 100.85 % ของ NAV</p>				
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ก่อตราสาร					
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์					
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน					
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน					
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น					
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ					
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ					
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน	<b>หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ตราสาร</th> <th>(% NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fidelity Funds – Global Financial Services Fund</td> <td>100.85</td> </tr> </tbody> </table>	ตราสาร	(% NAV)	Fidelity Funds – Global Financial Services Fund	100.85
ตราสาร	(% NAV)				
Fidelity Funds – Global Financial Services Fund	100.85				
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว	<b>การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ชื่อกองทุน : Fidelity Funds – Global Financial Services Fund</td> <td>ISIN code : LU0114722498</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bloomberg code : FIDFSFELX</td> </tr> </tbody> </table> <p>*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ</p>	ชื่อกองทุน : Fidelity Funds – Global Financial Services Fund	ISIN code : LU0114722498		Bloomberg code : FIDFSFELX
ชื่อกองทุน : Fidelity Funds – Global Financial Services Fund	ISIN code : LU0114722498				
	Bloomberg code : FIDFSFELX				
<b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)</b> การจัดการ ไม่เกิน 1.605 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.80) ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03) นายทะเบียน ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214) *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)	<b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)</b> การขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่มีเรียกเก็บ) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน - กองทุนต้นทาง ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่มีเรียกเก็บ) - กองทุนปลายทาง ไม่เกิน 5.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)				