

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

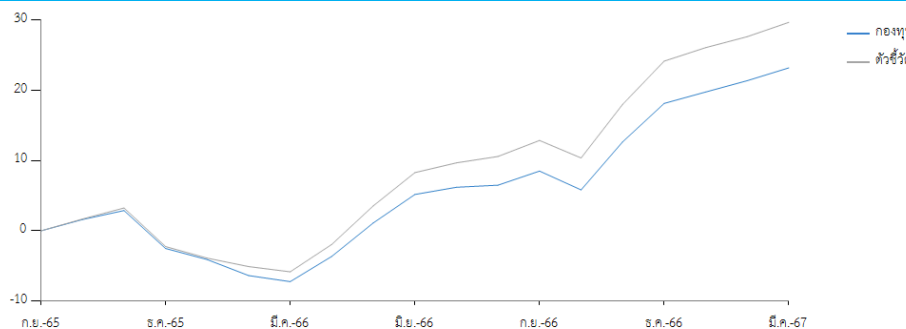
ต่ำ 1 2 3 4 5 **6** 7 8 8+ สูง

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF),กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco India Equity Fund – Class A (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนเปิดเคแอม อินเดีย อีควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	India Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	09/02/2559
ทุนจดทะเบียน	3,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	53,165,525.55 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	19.8402 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

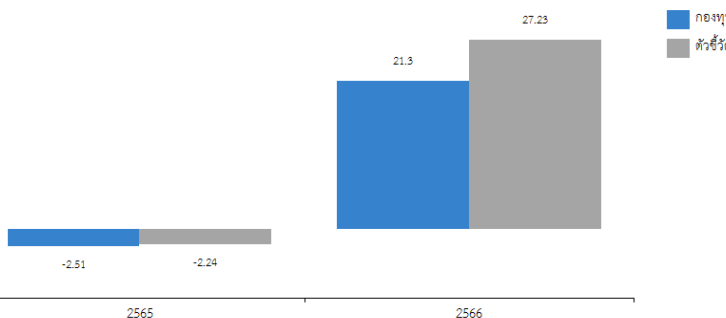
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

ผลการดำเนินงานรายปี



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	4.28	13.53	4.28	32.88	-	-	-	15.17
ตัวชี้วัด	4.45	14.89	4.45	37.93	-	-	-	19.32

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)						
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กองทุน	14.67	12.71	14.67	11.01	-	-	-
ตัวชี้วัด	14.96	12.95	14.96	11.16	-	-	-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 99.31 % ของ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน	(ปัจจุบันเรียกเก็บ)
การจัดการ	ไม่เกิน 2.675	(ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749	(ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535	(ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2675)

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	(% NAV)
Invesco India Equity Fund - Class A (ININEAI LX)	99.31

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Invesco India Equity Fund - Class A (ININEAI LX)	ISIN code : LU0267983889
	Bloomberg code : ININEAILX

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 5.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- สับเปลี่ยนออก	
ไปยังกองทุนภายใน บลจ.	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น	ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ 200 บาทต่อรายการ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ)
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 5.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การซื้อขายหลักทรัพย์	
- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 0.50 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 0.50 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)