

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

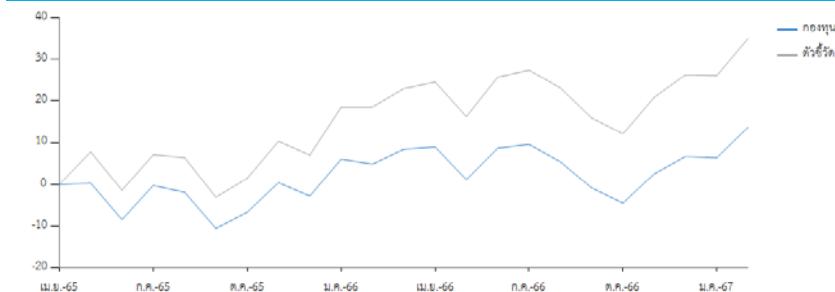
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในห่วงโซ่อุปทาน PICTET – PREMIUM BRANDS (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) "I" ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Global Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27/05/2565
ทุนจดทะเบียน	3,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	253,995,637.71 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	11.3740 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)

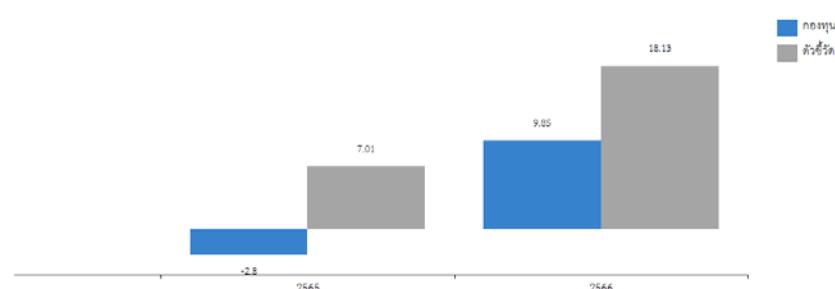


ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับตัวขึ้นต้นทุน การป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ถึงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับตัวขึ้นตัวอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มเก็บกำไรสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ประมาณร้อยละ 20

ผลการดำเนินงานรายปี



การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15:30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งแรก

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งถัดไป

1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15:30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน

ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+5 โดยมิให้รวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จดตั้งกองทุน
กองทุน	10.94	7.88	6.58	8.45	-	-	-	7.57
ตัวชี้วัด	11.69	9.66	6.91	13.84	-	-	-	18.55

ความผันผวน

ความผันผวน (%ต่อปี)

	ความผันผวน (%)			ความผันผวน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จดตั้งกองทุน
กองทุน	14.54	16.20	14.86	17.03	-	-	-	20.92
ตัวชี้วัด	14.11	15.57	14.69	16.52	-	-	-	21.38

ผลการดำเนินงานในเดือนต่อเดือนของกองทุนรวมมีได้เป็นสิ่งยืนยันลักษณะการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจายตัว

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงของตราสารอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการข่ายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ความเสี่ยงจากการลงทุนระหว่างตัว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)

การจัดการ ไม่เกิน 2.14 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.3375)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145)

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ ในท่านของเดียวทัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

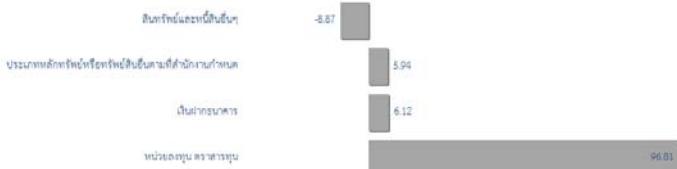
การสแลปเดียวน่วยลงทุน

- กองทุนหันทาง ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ ในท่านของเดียวทัน (ถ้ามี)

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 96.81 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	(% NAV)
Pictet - Premium Brands - I USD	96.81

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศไทย และหุ้นกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Pictet - Premium Brands - I USD	ISIN code : LU0280433417
	Bloomberg code : PFPREMILX

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือข้อความส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ