

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

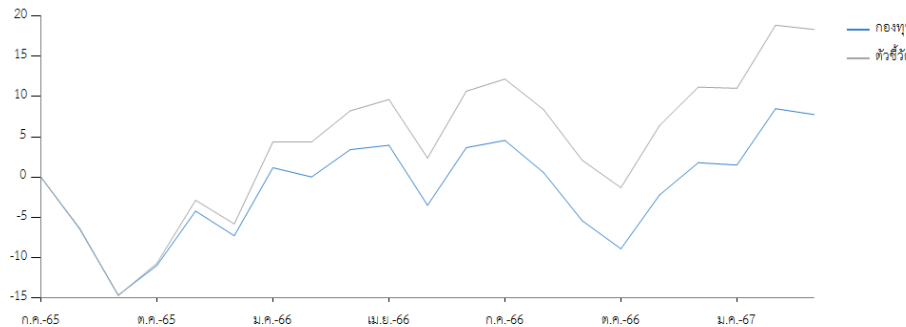
ต่ำ 1 2 3 4 5 **6** 7 8 8+ สูง

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF),กองทุนรวมฟีดเดอร์,กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PICTET – PREMIUM BRANDS (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Global Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27/05/2565
ทุนจดทะเบียน	3,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,636,215.29 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	11.2998 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

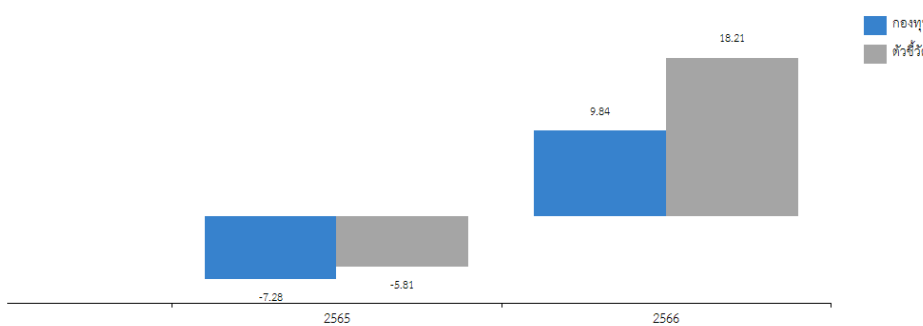
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 20

ผลการดำเนินงานรายปี



การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ไม่กำหนด
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน	T+5 โดยมีให้รวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	5.86	13.93	5.86	4.21	-	-	-	4.69
ตัวชี้วัด	6.44	15.91	6.44	9.39	-	-	-	10.92

ความผันผวน

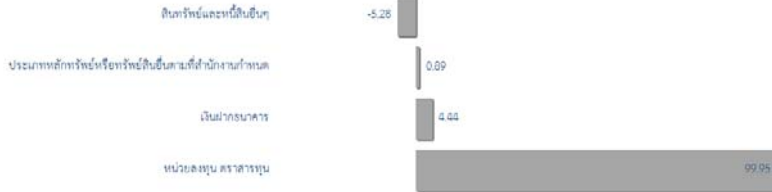
	ความผันผวน (%ต่อปี)							จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	13.84	14.98	13.84	15.82	-	-	-	19.38
ตัวชี้วัด	14.01	15.16	14.01	16.05	-	-	-	20.09

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน | การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ความเสี่ยงหลักของกองทุน	การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ความเสี่ยงทางตลาด	
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร	
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว	
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน	
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์	
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร	
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ	
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น	
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว	



*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 99.95 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	(% NAV)
ตราสาร	(% NAV)
Pictet - Premium Brands - I USD	99.95

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)	ชื่อกองทุน : Pictet - Premium Brands - I USD	ISIN code : LU0280433417
		Bloomberg code : PFPREMILX

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.3375*)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.02*)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214*)

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- สับเปลี่ยนออก	
ไปยังกองทุนภายใน บลจ.	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ชั้นต่ำ 200 บาท หรือ 200 บาทต่อรายการ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ)
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)