



ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

ประเภท : กองทุนรวมผสม

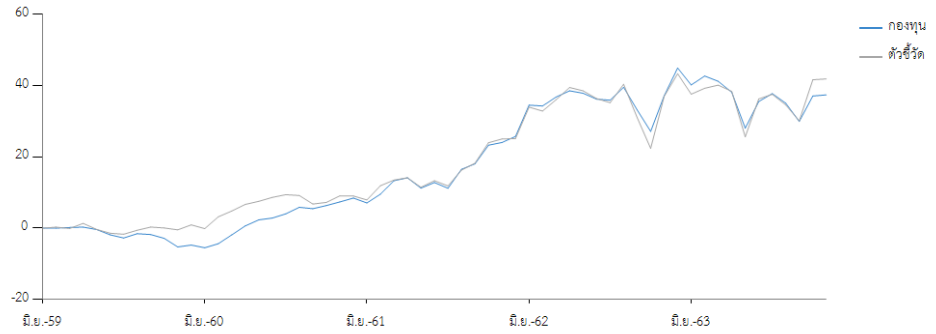
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Fund of Property Fund - Thai and Foreign
วันที่จดทะเบียนกองทุน	29/07/2559
ทุนจดทะเบียน	5,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,707,402,498.86 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	12.2190 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ร้อยละ 50 จากดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), และร้อยละ 50 ของดัชนี FTSE Straits Times REIT Index (NR) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

1,000 บาท

วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน

ไม่กำหนด

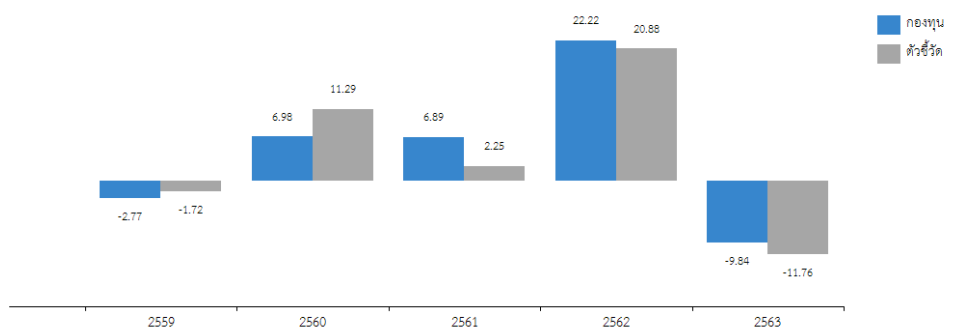
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+5

ผลการดำเนินงานรายปี



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

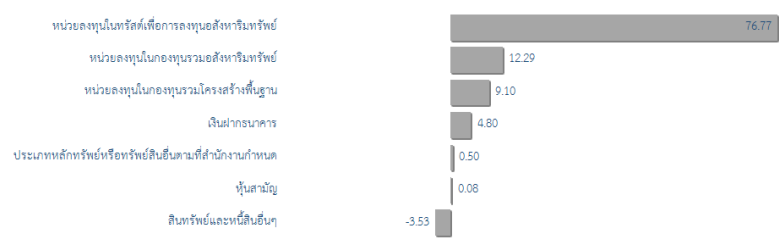
	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	1.73	7.30	-0.26	0.20	4.41	-	-	4.30
ตัวชี้วัด	5.44	12.94	3.14	3.65	4.07	-	-	4.60

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	8.75	8.57	8.26	9.66	12.61	-	-	10.43
ตัวชี้วัด	9.67	9.58	9.09	11.29	14.06	-	-	11.46

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 8 หมายถึง กองทุนรวมที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน	การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	
ความเสี่ยงทางตลาด	
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์	
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร	
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร	
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง	
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน	*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 57.03 % ของ NAV
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ	
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)	
การจัดการ	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07**)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.53500)

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน ** หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของ NAV)	
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 2.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 2.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00*)

(1) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
ตราสาร	(% NAV)
ASCENDAS REIT ESTATE INVESTMENT TRUST	9.36
CapitaLand Integrated Commercial Trust	8.95
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	6.84
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	6.83
MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	5.80

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2564

เปอร์เซ็นต์ถือ	ผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 5	4.92	13.07	10.42	4.64	5.81	
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 25	3.98	11.12	4.16	4.12	4.24	
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 50	2.13	7.83	2.33	3.15	4.17	
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 75	1.63	7.42	0.42	2.97	3.45	
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 95	1.29	6.26	-2.65	1.31	2.41	

เปอร์เซ็นต์ถือ	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 5	7.34	8.03	9.00	14.73	12.51	
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 25	8.45	8.49	9.64	15.27	12.68	
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 50	8.75	8.61	9.78	15.80	12.90	
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 75	9.39	9.32	10.70	16.49	13.36	
เปอร์เซ็นต์ถือที่ 95	10.28	9.99	12.48	17.23	13.80	

*ผลการดำเนินงาน / ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน