

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมอิสลาม, กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

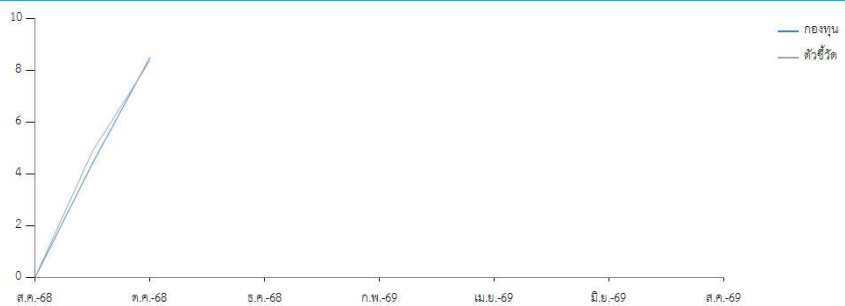
นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Distributing สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่เอฟ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน สหราชอาณาจักร มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI World Islamic Index (ดัชนีอ้างอิง) ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่เป็นไปตามหลักชะริอะฮ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Global Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	03/09/2568
ทุนจดทะเบียน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	16,351,497.17 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.8498 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ. ธนาคาร กลีกรไทย
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
1 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน
T+3 โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	8.50
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	8.37

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	10.33
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	10.67

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน			
ความเสี่ยงทางตลาด			
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม			
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน			
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง			
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน			
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย			
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์		*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 96.14 % ของ NAV	
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ			
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)		หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.535)	ตราสาร	(% NAV)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)	หน่วยลงทุน iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	96.08
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)	การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)	
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน		ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (ISDWLN) ISIN code : IE00B27YCN58	
		Bloomberg code : ISDW LN EQUITY	
		*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)			
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี เรียกเก็บ 1.00 หรือกรณีถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน			
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.21 (กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี เรียกเก็บ 1.00 หรือกรณีถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
การซื้อขายหลักทรัพย์			
- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)		
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)		
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน			