

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

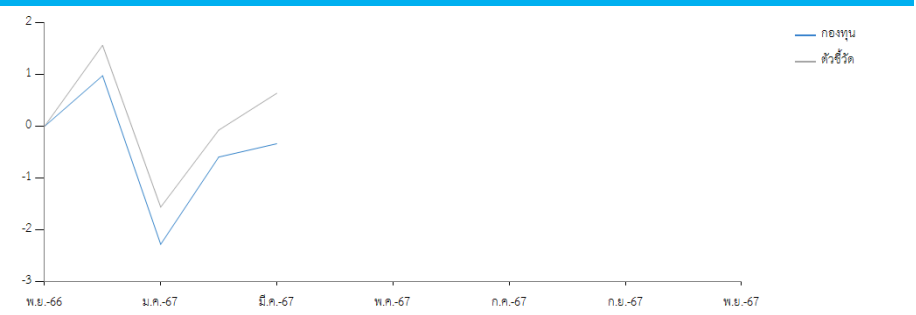
ประเภท : กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG), กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund), กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV (1) หุ้น ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งผ่านการบูรณาการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระดับ A ขึ้นไป ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ของบริษัทจดทะเบียน หรือได้รับการจัดอันดับในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับระดับ A ขึ้นไป จากองค์กรหรือสถาบันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความยั่งยืน (2) ตราสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้ (2.1) ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) (2.2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ทั้งนี้ กองทุนจะกำหนดกรอบการลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV และตราสารหนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินกว่า 30% ของ NAV

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มี

รายละเอียดกองทุน	
AIMC Category	Aggressive Allocation
วันที่จดทะเบียนกองทุน	19/12/2566
ทุนจดทะเบียน	3,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	337,762,025.05 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.9666 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
นายทะเบียน	บลจ. กรุงไทย

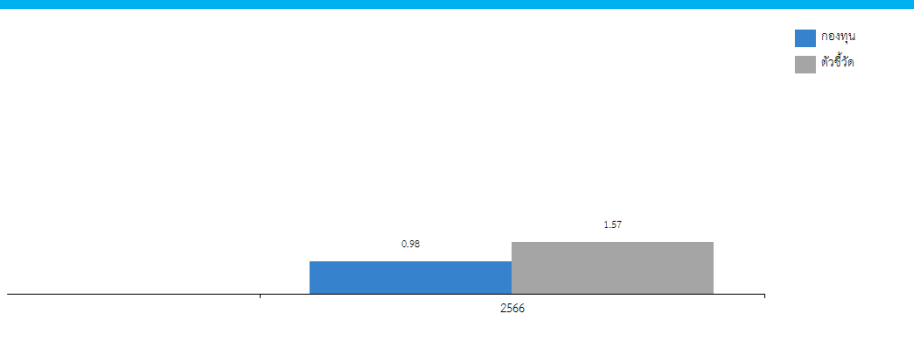
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return (30%) และ SET ESG Total Return Index (70%) หมายเหตุ : วัตถุประสงค์ในการอ้างอิงดัชนีชี้วัด ทั้งข้อ 1 และ 2 เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

ผลการดำเนินงานรายปี



การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ไม่กำหนด
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน	T+3


ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	-1.30	-	-1.30	-	-	-	-	-0.33
ดัชนีชี้วัด	-0.91	-	-0.91	-	-	-	-	0.64

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	6.69	-	6.69	-	-	-	-	6.40
ดัชนีชี้วัด	7.17	-	7.17	-	-	-	-	6.90

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์			
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย			
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์			
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์			
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี			
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)		*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 0.00 % ของ NAV	
การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.6050)	มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.024075*)	หมวด	(% NAV)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0107*)	บริการ	26.66
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน		ธุรกิจการเงิน	13.14
		ทรัพยากร	12.66
		อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	8.87
		เทคโนโลยี	6.94
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	ตราสาร	อันดับ (% NAV) ความน่าเชื่อถือ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 65/5/14.75Y	12.89
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน		บมจ. ซีพี ออลล์	5.67
- กองทุนต้นทาง		บมจ. ท่าอากาศยานไทย	4.85
- สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใน บลจ.		พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5	4.84
- สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 200 บาท หรือ 200 บาทต่อรายการ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ)	บมจ. ปตท.	4.53
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
การซื้อขายหลัก			
ทรัพย์สิน			
- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
คุณลักษณะของกองทุน			
จำนวนผู้ออกตราสาร	46		

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ