

Monthly Fund Update  
30/12/2568

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

กองทุนรวมที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

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

**ประเภท :** กองทุนรวมฟิตเตอร์, กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน, กองทุนรวมอื่นๆ (ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัย (Insurance linked securities)), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

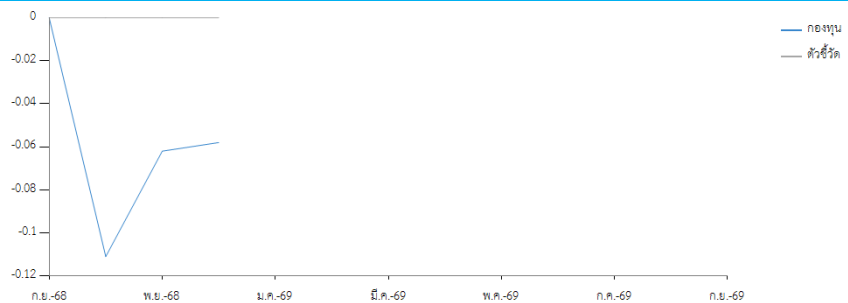
**นโยบายการลงทุน :** เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder Investment Fund – Flexible Cat Bond (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IF Accumulation USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภัยพิบัติทั่วโลก ("Catastrophe bonds หรือ CAT Bonds") ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความเสียหายจากการประกันภัย (insurance-linked securities) ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัยประเภทอื่นๆ

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่มี

#### รายละเอียดกองทุน

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| AIMC Category         | Miscellaneous                       |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 27/10/2568                          |
| ทุนจดทะเบียน          | 2,000 ล้านบาท                       |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  | 10,061,529.56 บาท                   |
| มูลค่าหน่วยลงทุน      | 9.9942 บาท                          |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์     | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)        |
| นายทะเบียน            | บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ |

#### ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



#### ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด และลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัดได้

#### ผลการดำเนินงานรายปี

#### การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน

รับคำสั่งซื้อเป็นรายเดือน และกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการซื้อขายแรกของทุกเดือน โดยผู้ถือหน่วยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า ตามวันและเวลาที่ บลจ.กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

1 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เดือนละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า อย่างน้อย 9 วันทำการก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อนึ่ง บลจ.จะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ บลจ.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน

ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

#### ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

|           | ผลตอบแทน (%) |         |     | ผลตอบแทน (%ต่อปี) |      |      |       |               |
|-----------|--------------|---------|-----|-------------------|------|------|-------|---------------|
|           | 3 เดือน      | 6 เดือน | YTD | 1 ปี              | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | จัดตั้งกองทุน |
| กองทุน    | -            | -       | -   | -                 | -    | -    | -     | -0.06         |
| ตัวชี้วัด | -            | -       | -   | -                 | -    | -    | -     | -             |

#### ความผันผวน

|           | ความผันผวน (%ต่อปี) |         |     |      |      |      |       |               |
|-----------|---------------------|---------|-----|------|------|------|-------|---------------|
|           | 3 เดือน             | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | จัดตั้งกองทุน |
| กองทุน    | -                   | -       | -   | -    | -    | -    | -     | 0.40          |
| ตัวชี้วัด | -                   | -       | -   | -    | -    | -    | -     | -             |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัย (Insurance linked securities) ทั่วโลก

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน  
เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ  
www.ktam.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th

## Monthly Fund Update

30/12/2568

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ

ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.6206\*)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

\*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน \*\*ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) = 0.25% (ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลัก คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (rebate) บลจ.จะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน) \*\*\*หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.500)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กองทุนต้นทาง

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.500)

\*ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน \*\*ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ \*\*\*ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกิน 0.535% (ปัจจุบัน ยังไม่เรียกเก็บ) \*\*\*\* หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น

1.58

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

3.30

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้

95.12

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร

(% NAV)

หน่วยลงทุน หน่วยลงทุน Schroder Investment Fund - Flexible Cat Bond IF USD

95.12

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน หน่วยลงทุน Schroder Investment Fund - Flexible Cat Bond IF USD (SIFCBILX)

ISIN code : LU1196277534

Bloomberg code : SIFCBIF LX Equity

\*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ