

Monthly Fund Update
30/12/2568

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

กองทุนรวมที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

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

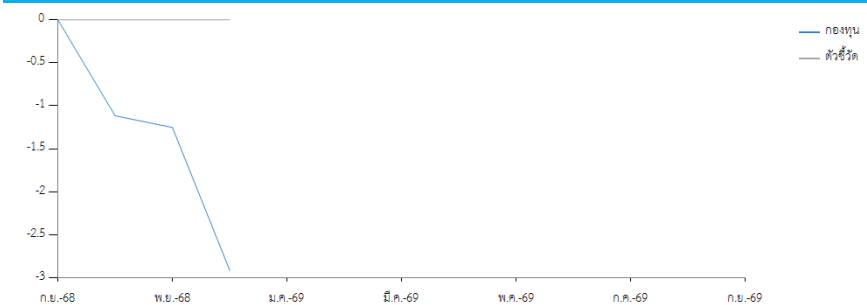
นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder Investment Fund – Flexible Cat Bond (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IF Accumulation USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภัยพิบัติทั่วโลก ("Catastrophe bonds หรือ CAT Bonds") ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความเสียหายจากการประกันภัย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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Miscellaneous
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27/10/2568
ทุนจดทะเบียน	2,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	30,143,296.61 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.7087 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนนี้เป็น Feeder Fund โดยลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในกองทุนหลัก คือ Schroder Investment Fund – Flexible Cat Bond ซึ่งไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark)

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.จะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบลจ.

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	-	-	-	-	-	-	-	-2.91
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)						
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กองทุน	-	-	-	-	-	-	1.72
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัย (Insurance linked securities) ทั่วโลก

Monthly Fund Update

30/12/2568

ความเสี่ยงหลักของกองทุน	การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ	 ทรัพย์สินอื่นและหนี้สิน 0.58 เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 1.65 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 97.77
ความเสี่ยงด้านการประกันภัย	
ความเสี่ยงทางตลาด	
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ก่อตราสาร	
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว	
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง	
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน	
ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์	
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ก่อตราสาร	
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 หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน ** ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) = 0.25% (ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลัก คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (rebate) บลจ.จะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน) *** หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)	
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)
*ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน **ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกิน 0.535% (ปัจจุบัน ยังไม่เรียกเก็บ) **** หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง	