

Monthly Fund Update
28/11/2568

ชนิดสะสมมูลค่า

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

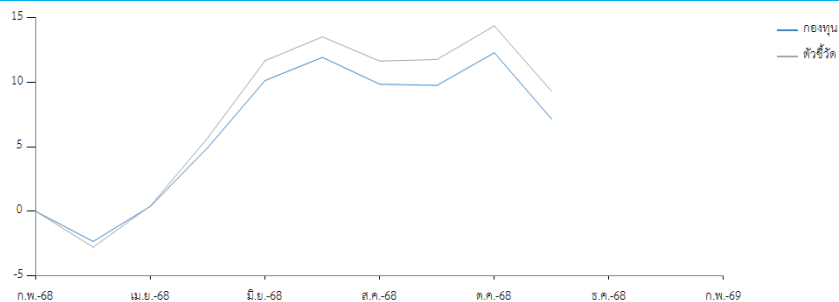
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Global Founders & Owners Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (USD) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ สร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยใช้กลยุทธ์การลงทุน Founders-Owners strategy ซึ่งมีเป้าหมายลงทุนในพอร์ตโฟลิโอของหุ้นทั่วโลกที่มีการกระจุกตัวในบริษัทที่ทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารมีสมาชิกเป็น ผู้ก่อตั้งบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Global Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	10/03/2568
ทุนจดทะเบียน	2,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	768,803,786.96 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.7153 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 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
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน
ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน
T+4 โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-2.46	2.10	-	-	-	-	-	7.15
ตัวชี้วัด	-2.10	3.40	-	-	-	-	-	9.30

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)						
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กองทุน	18.44	15.68	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด	19.04	16.31	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ

ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

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)

การซื้อขายหลักทรัพย์

- กรณีซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้า

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกิน 0.535% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกิน 0.535% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

*ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น

-0.86

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ดำเนินการเงินเป็นผู้ออก

2.90

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน

97.96

*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 97.96 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร

(% NAV)

หน่วยลงทุน Invesco Global Founders & Owners Fund C USD

97.96

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Invesco Global Founders & Owners Fund C USD (INVGCLX)

ISIN code : LU1218204631

Bloomberg code : INVGCAU LX Equity

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ