

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

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

ประเภท : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

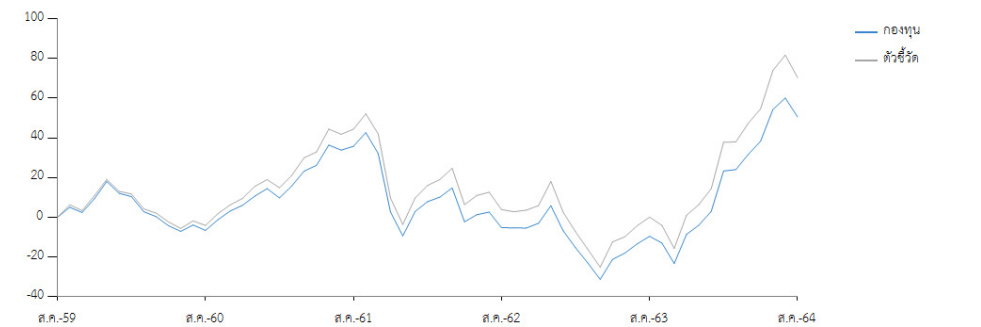
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund (กองทุนรวมหลัก) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด โดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ในอนาคตกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Commodities Energy
วันที่จดทะเบียนกองทุน	29/04/2553
ทุนจดทะเบียน	3,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	204,610,271.28 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	3.4050 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็มเอ สาขา กรุงเทพฯ
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



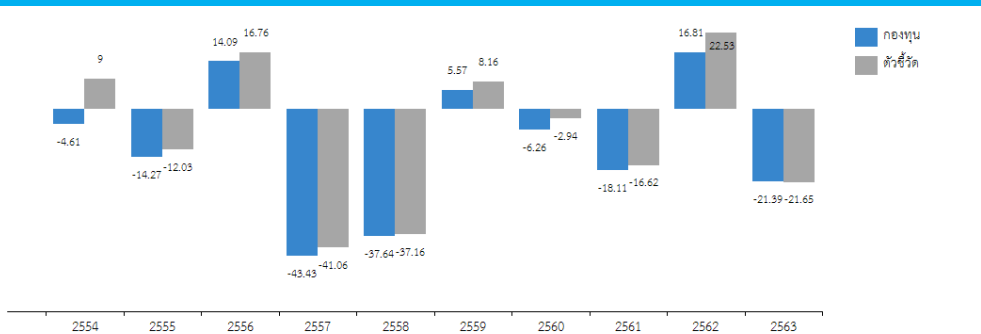
ดัชนีชี้วัด

DBIQ Optimum Yield Crude oil Index Excess Return (USD) ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน	
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.	
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.	
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน	T+4

ผลการดำเนินงานรายปี



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	8.84	22.13	56.77	66.52	-1.33	5.46	-7.46	-9.05
ตัวชี้วัด	10.22	23.68	60.16	70.32	0.86	8.18	-5.15	-5.80

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	28.37	31.03	30.14	32.49	35.06	30.80	29.62	29.35
ตัวชี้วัด	29.46	31.89	30.24	33.94	38.30	33.51	32.40	31.97

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

\* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 8 หมายถึง กองทุนรวมที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

## ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)

การจัดการ ไม่เกิน 1.605 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.04)

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214\*\*)

\*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี), \*\*ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของ NAV)

การขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50 (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กองทุนต้นทาง ไม่เกิน 1.50 (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไม่เกิน 1.50 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10)

## การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทางเลือก

96.93

เงินฝากธนาคาร

3.72

สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ

-0.66

## หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	(% NAV)
Invesco DB Oil Fund	96.93

## สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก

ชื่อ Invesco DB Oil Fund

นโยบาย กองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) หมายเหตุ : น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถือเป็นน้ำมันดิบที่มีคุณภาพดี มีความหนาแน่นและกำมะถันต่ำ อีกทั้งยังเป็นน้ำมันดิบที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด จึงถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายกันในประเทศสหรัฐอเมริกา และถือเป็นตัวชี้วัดหลักของการผลิตน้ำมันของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

Class &amp; currency USD

ISIN Code US46140H4039

Bloomberg DBO US  
Ticker

website www.invesco.com

\*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

## ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Commodities Energy ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2564

เปอร์เซ็นต์ไทล์	ผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5	8.83	22.17	65.98	-1.11	7.00	-7.13
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25	6.49	15.43	60.53	-1.33	6.07	-7.43
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50	5.79	15.38	58.93	-1.82	5.63	-7.49
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75	5.61	14.70	55.73	-2.59	3.52	-8.23
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95	4.98	13.11	53.21	-24.15	-9.94	-11.95

เปอร์เซ็นต์ไทล์	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5	28.52	31.39	32.44	35.33	28.78	27.60
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25	29.77	32.62	32.71	35.45	28.99	27.74
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50	30.06	33.02	33.14	37.71	30.55	28.27
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75	30.60	33.62	33.56	37.97	30.78	28.88
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95	31.13	35.29	34.79	53.93	43.38	33.06

\*ผลการดำเนินงาน / ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน