

Monthly Fund Update
30/12/2568

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม,กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund),กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียวในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Y-ACC-USD” โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 (โดยปกติแล้วจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75) ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนหลักในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีการพัฒนา/หรือจะมีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือการให้บริการ หรือที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าหรือการพัฒนาเทคโนโลยี

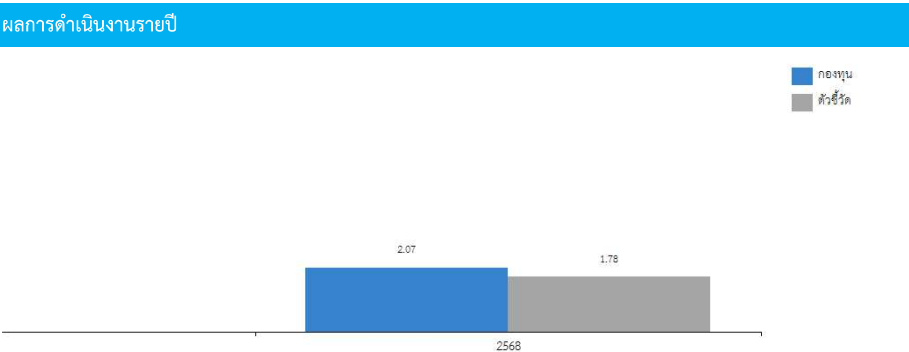
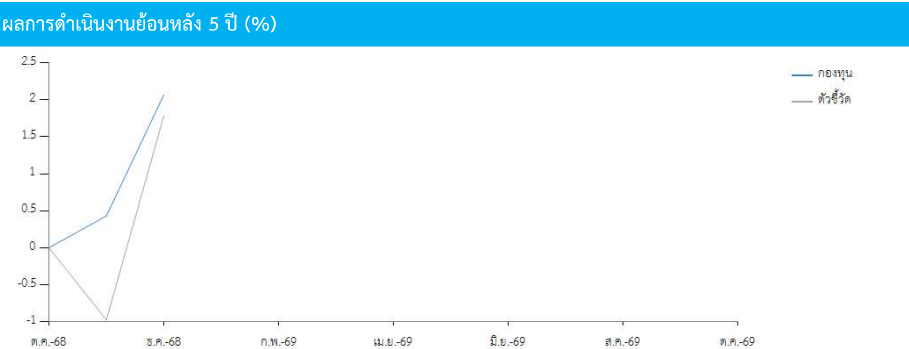
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน	
AIMC Category	Technology Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	07/11/2568
ทุนจดทะเบียน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	85,838,601.40 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.2067 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

การขายและรับซื้อคืน	
วันทำการขายหน่วยลงทุน	
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.	
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	
500 บาท	
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	
500 บาท	
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.	
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	
ไม่กำหนด	
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อคืน	
ไม่กำหนด	
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	
ไม่กำหนด	
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน	
T+4 โดยมีให้ับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ	



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง								
	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	2.07
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	1.78

ความผันผวน								
	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	12.78
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	13.94

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 7 หมายถึง กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

Monthly Fund Update

30/12/2568

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

- กองทุนต้นทาง ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การซื้อขายหลักทรัพย์

- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



* สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 95.55 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

หน่วยลงทุน Fidelity Global Technology Fund 88.47

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Fidelity Global Technology Fund (FFGTALX) ISIN code : LU1560650563

Bloomberg code : FFGTYAU LX

* โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ