

Monthly Fund Update
31/10/2568

ชนิดสะสมมูลค่า

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด USD (Acc) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยดัชนีนี้คัดเลือกหุ้นที่มีคะแนนคุณภาพสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานหลัก 3 ประการ ได้แก่ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง (High ROE) ระดับหนี้สินที่ต่ำ และความผันผวนของกำไรที่ต่ำ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Global Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	11/04/2568
ทุนจดทะเบียน	3,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	907,474,781.44 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.8419 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

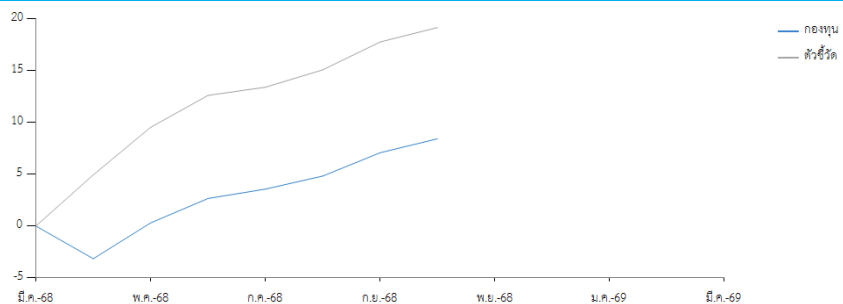
ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
1 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน
ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน
T+3 โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	4.69	11.95	-	-	-	-	-	8.42
ตัวชี้วัด	5.08	13.56	-	-	-	-	-	19.16

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)						
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กองทุน	10.20	10.92	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด	10.57	11.18	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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



Monthly Fund Update
31/10/2568

ชนิดสะสมมูลค่า

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน			
ความเสี่ยงทางตลาด			
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน			
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร			
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน			
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย			
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร		*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 98.01 % ของ NAV	
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์			
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ			
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)		หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.535)	ตราสาร	(% NAV)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.321)	หน่วยลงทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	97.89
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)	การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)	
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน		ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		ISIN code : IE00BP3QZ601	
		Bloomberg code : IWQU	
		LN	
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50)	*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ	
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน			
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50)		
*ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน **ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน เรียกเก็บสูงสุดไม่เกิน 0.535% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107%)			

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

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430