

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมอื่นๆ ที่มีนโยบายลงทุนใน private credit, กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

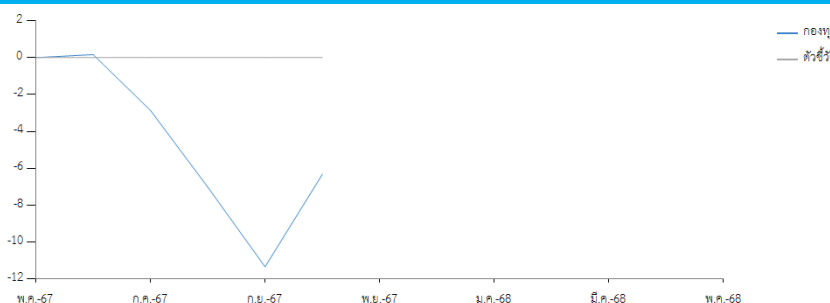
นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Ares Strategic Income Offshore Access Fund (กองทุนหลัก) ใน Class I UD เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะลงทุนในกองทุน Ares Strategic Income Fund (กองทุนอ้างอิง) ใน Class I อย่างน้อย 95% ของทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุน ไม่เกิน 50% ของ NAV

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Miscellaneous
วันที่จดทะเบียนกองทุน	04/06/2567
ทุนจดทะเบียน	5,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,468,006,632.75 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.3675 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด และลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัดได้

การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน

รับคำสั่งซื้อเป็นรายเดือน และกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการซื้อขายแรกของทุกเดือน โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามวันที่ บลจ.กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

500,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

10,000 บาท

วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีแบบดุลยพินิจ : ไตรมาสละ 1 ครั้ง ได้แก่ วันที่ทำการซื้อขายแรกของเดือน มี.ค., มิ.ย., ก.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี หรือตามที่ บลจ.กำหนด โดยส่งคำสั่งล่วงหน้าตามวันและเวลาที่ บลจ.กำหนด, กรณีแบบอัตโนมัติ : รับซื้อคืนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยสลับเปลี่ยนไปยัง KTS

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน

ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+32 คือ 32 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-3.57	-	-	-	-	-	-	-6.33
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-

ความผันผวน

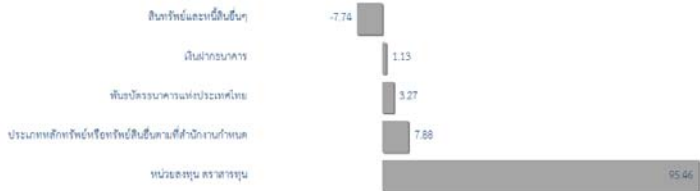
	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit

Monthly Fund Update
31/10/2567

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ความเสี่ยงหลักของกองทุน	การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)									
ความเสี่ยงทางตลาด	 <p>*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 95.46 % ของ NAV</p>									
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร										
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว										
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน										
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง										
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน										
ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า										
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์										
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร										
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ										
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น										
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)	หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก <table border="1"> <thead> <tr> <th>ตราสาร</th> <th>อันดับความน่าเชื่อถือ</th> <th>(% NAV)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASIFOLX</td> <td></td> <td>95.46</td> </tr> <tr> <td>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 38/91/67</td> <td></td> <td>3.27</td> </tr> </tbody> </table>	ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ	(% NAV)	ASIFOLX		95.46	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 38/91/67		3.27
ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ	(% NAV)								
ASIFOLX		95.46								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 38/91/67		3.27								
การจัดการ	2.1400 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.0700)									
ผู้ดูแลผลประโยชน์	0.2140 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)									
นายทะเบียน	0.5350 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1070)									
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน										
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)	การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ชื่อกองทุน : ASIFOLX</td> <td>ISIN code : LU2708805176</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bloomberg code :</td> </tr> </tbody> </table> <p>*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ</p>	ชื่อกองทุน : ASIFOLX	ISIN code : LU2708805176		Bloomberg code :					
ชื่อกองทุน : ASIFOLX	ISIN code : LU2708805176									
	Bloomberg code :									
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.210 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.250)									
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.210 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)									
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน										
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.210 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)									
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.210 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.250)									
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 5.350 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 2.000) กรณีถือครองก่อนกำหนด หน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือน									
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)										
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ *Exit Fee เรียกเก็บกรณีถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือน โดยผู้ถือหน่วยโปรดศึกษาเพิ่มเติมใน "ข้อมูลอื่นๆ"										
ประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (5 ครั้งล่าสุด)										
วันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ	วันที่สับเปลี่ยนเข้ากองทุน	อัตรา (บาทต่อหน่วย)								
02/10/2567	08/10/2567	0.0633752790								
02/09/2567	06/09/2567	0.0611786403								
จำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งหมดนับตั้งแต่จัดตั้งกอง (บาท)		0.1245539193								

ข้อมูลอื่นๆ

1. การขายคืนและระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

- บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนสูงสุดจะไม่เกิน T + 32 ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน มีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ และไม่นับรวมระยะเวลาการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการโดยประมาณก่อนถึงวันที่ทำการขายคืน ซึ่งโดยปกติจะชำระภายใน T+5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV โดยในภาวะปกติจะคำนวณ NAV ในวันทำการซื้อขายแรกของเดือนถัดไป (โดยเป็นราคาของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาส่งคำสั่งของกองทุนหลัก) หรือจะคำนวณ NAV ไม่เกินภายใน 27 วันทำการ ดังนั้น สูงสุดจึงไม่เกิน T+32 อย่างไรก็ตาม หากได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ บลจ.จะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปหลังจากได้รับเงินจากกองทุนหลักและหลังจากที่บริษัทจัดการได้คำนวณ NAV ของกองทุนไทยเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ หากยอดการขายคืนหน่วยลงทุนเกินเพดานการรับซื้อคืนของกองทุนอ้างอิง

2. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee)

บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) ในกรณีผู้ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 12 เดือน นับถัดจากเดือนที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription trade date) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) ในกรณีผู้ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 12 เดือน โดยนับถัดจากเดือนที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) ทั้งนี้ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้หลักการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out : FIFO) เพื่อพิจารณาเงินลงทุนแต่ละรายการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม กรณีที่สลับเปลี่ยนออกนอกได้กองทุนเดียวกัน บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่จะเริ่มนับระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนใหม่ และ ในกรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto redemption) บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

3. บริษัทจัดการจะปฏิเสธซื้อ คำสั่งขายคืน คำสั่งสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการทำการขายต่อ จะต้องส่งคำสั่งรายการดังกล่าวใหม่อีกครั้งในวันทำการรับคำสั่งล่วงหน้าในรอบถัดไป ตามระยะเวลารับคำสั่งล่วงหน้าที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนหรือที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

4. ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0% (ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลัก คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน)

5. ข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ของกองทุนหลัก

- คำสั่งขายคืนของกองทุนหลักจะต้องได้รับการยอมรับจากกองทุนอ้างอิง ตลอดจนถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนอ้างอิง
- จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ของ NAVรวมของกองทุนอ้างอิง ต่อไตรมาส และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ไตรมาสละครั้ง ดังนั้น รายการขายคืนในแต่ละไตรมาสอาจไม่ได้รับการจัดสรรบางส่วนหรือทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองทุนอ้างอิง

ดังนั้น คำสั่งขายคืนของกองทุนไทย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เลิกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนไทย โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้ง ในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร