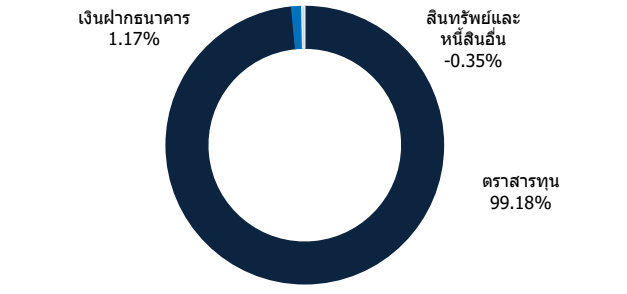


ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ตั้งแต่ 0-100% ของ NAV โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวะการในแต่ละขณะ	มูลค่าโครงการ: 1,000 ล้านบาท	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมผสม / Trigger Fund	อายุโครงการ: ไม่กำหนด เว้นแต่เข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)	ความเสี่ยง: Market, Business, Credit and Liquidity Risk
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AIMC Category Performance Report: Miscellaneous
วันที่จดทะเบียน: 10 เมษายน 2566	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	

31/10/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI TTG6M1	14,259,589.96	8.6048

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:
กรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากรวันครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

การรับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
กองทุนจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม แต่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์มูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:
ภายใน 2 วันทำการนับถัดจากรวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (T+2) ทั้งนี้ กรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.61%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (เก็บจริง 0.03%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.16% ต่อปี (เก็บจริง 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
 (ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	(%NAV)
1. บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	7.16
2. บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	6.82
3. บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	6.29
4. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	6.17
5. บมจ. ซีพี ออลล์	5.90

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	(%NAV)
1. ธนาคาร	13.49
2. พาณิชยกรรม	13.27
3. ธุรกิจการแพทย์	11.95
4. พลังงานและสาธารณูปโภค	10.87
5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.89



Download Summary Prospectus

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดือนแรกได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
 โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต