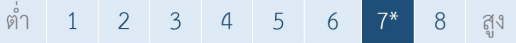


Monthly Fund Update
30/04/2562

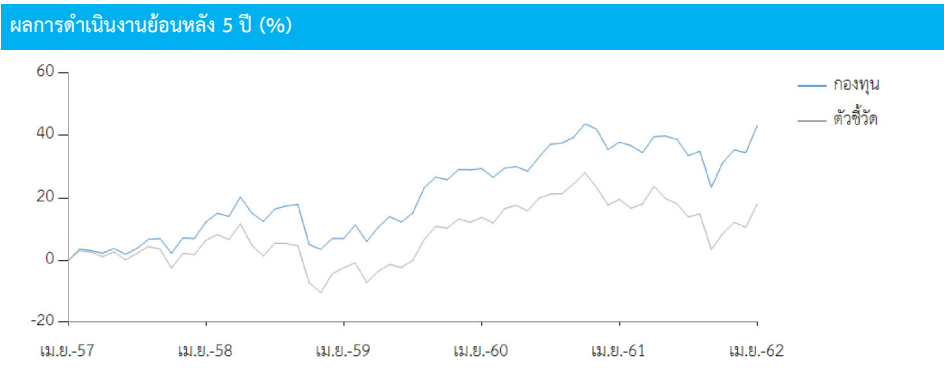


ระดับความเสี่ยงของกองทุน

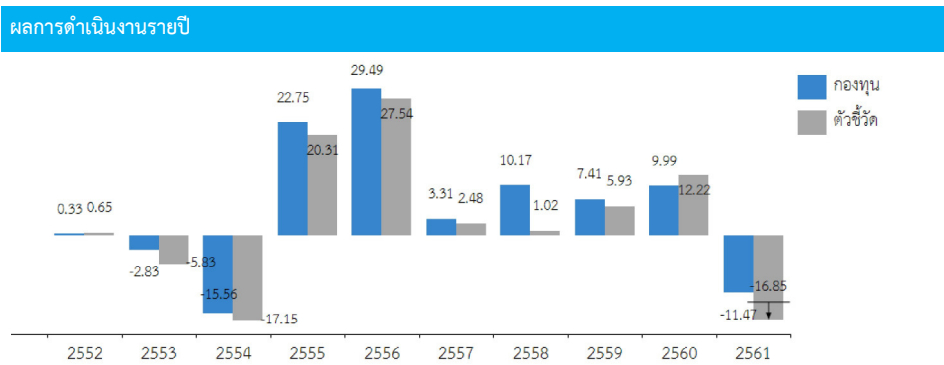


ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายการลงทุน : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด โดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ในอนาคตกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน	
AIMC Category	Global Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	29/10/2552
ทุนจดทะเบียน	2,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	788,326,838.25 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	18.0660 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



ดัชนีชี้วัด
 MSCI AC World Financials Net Total Return (USD) ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน



การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน
 ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
 มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก
 1,000 บาท
 มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
 1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
 มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน
 ไม่กำหนด
 จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน
 ไม่กำหนด
 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
 ไม่กำหนด
 ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน
 T+5

ผลการดำเนินการย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	8.93	7.17	15.99	3.81	10.14	7.43	-	6.42
ตัวชี้วัด	8.70	3.67	14.11	-1.24	6.52	3.38	-	3.65

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	11.43	14.44	11.79	13.28	13.75	15.61	-	17.04
ตัวชี้วัด	10.05	12.90	10.57	12.02	12.58	13.23	-	15.93

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 7 หมายถึง กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

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

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430 Callcenter@ktam.co.th

Monthly Fund Update

30/04/2562

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงทางตลาด		หน่วยลงทุน ตราสารทุน	98.25
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร		เงินฝากธนาคาร	5.99
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์		ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	5.10
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	-9.34
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน			
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น			
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ			
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ			
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)		หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
การจัดการ	ไม่เกิน 1.605 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.80)	ตราสาร	(% NAV)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03)	Fidelity Funds – Global Financial Services Fund	98.25
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.21)		
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของ NAV)		สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก	
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 5.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)	ชื่อ	Fidelity Funds – Global Financial Services Fund
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)	นโยบาย	กองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) มีเป้าหมายที่จะให้ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นในระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นทั่วโลกของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการเงินแก่ผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ทั้งนี้ ในสภาวะปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) แต่หากจะลงทุนในตราสารดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะลงทุนรวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน		Class & currency	A / EURO
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)	ISIN Code	LU0114722498
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 5.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)	Bloomberg Ticker	FIDFSFE LX
		website	www.fidelity.com.sg

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ