

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ที่จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยใน ร้อยมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยมี BlackRock Fund Advisors เป็นที่ปรึกษา การลงทุน (Investment Adviser) รวมทั้งบริหารและจัดการการลงทุน
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยตราสารทุนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดขนาดใหญ่และขนาด กลาง (large- and mid-capitalization) ของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่
- กองทุนจะไม่ลงทุนใน derivatives เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) รวมทั้งจะไม่ลงทุนใน Structured Note กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรวมมีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน)

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนแบบมีความเสี่ยง ต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วันที่จัดทะเบียน:
10 มีนาคม 2569

มูลค่าโครงการ:
1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง:
Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity, Repatriation and Derivative Risks

AIMC Category Performance Report: Global Equity

Bloomberg Ticker:
ACWI US

31/03/2569	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
FP GLEQ-A	5,988,549.11	9.8520
FP GLEQ-I	37,524,212.88	9.8564

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น. (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ <https://th.firstplus.com/>)
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล ผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

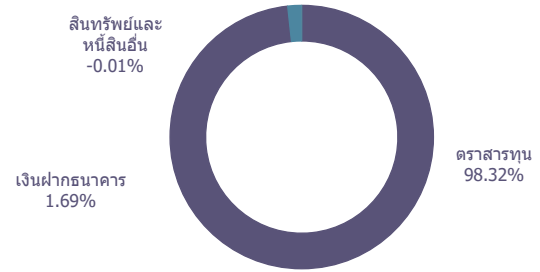
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:
 ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริงชนิดสะสมมูลค่า 0.7000%)
 (เก็บจริงชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 0.2500%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:
 ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง 0.02996%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
 ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง 0.0642%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์	%NAV
1. NVIDIA CORP	4.70
2. APPLE INC	4.13
3. MICROSOFT CORP	2.90
4. AMAZON COM INC	2.22
5. ALPHABET INC CLASS A	1.86