

รายละเอียดของกองทุน

ประเภท: กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงอย่างเดียว (Feeder Fund) ประเภทวีซีดีหน่วยลงทุน

AIMC Category: -

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 23 กรกฎาคม 2558

ทุนจดทะเบียน : 1,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) ชนิด KT-AASIA -A : 415,670,732.43

นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds - Pacific Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงอย่างเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง (เฉพาะชนิดจ่ายเป็นเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

- 1) ความเสี่ยงทางตลาด
- 2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- 3) ความเสี่ยงในเชิงอัตราแลกเปลี่ยน
- 4) ความเสี่ยงในเชิงคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 5) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
- 6) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- 7) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
- 8) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : นายคารมเด่นรัตน์เดชาโรจน์ (ไทย) จากัด (มหาชน)

นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี : บริษัท พีวี ออดิท จากัด

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100

แฟกซ์ 0-2670-0430

Calcenter@ktam.co.th

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า (KT-AASIA -A))

วันทำการขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : T+5

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน (ชนิดสะสมมูลค่า (KT-AASIA -A))

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน⁽¹⁾: ไม่เกิน 5.00 % (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน^{(1) (2)}: ไม่เกิน 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน^{(1) (3)}:

- กองทุนต้นทาง: ไม่เกิน 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กองทุนปลายทาง: ไม่เกิน 5.00 % (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์^{(2) (4)}: ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

⁽¹⁾ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้กองทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะเปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

⁽²⁾ เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

⁽³⁾ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดเคแอม ออล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ ฟันด์

⁽⁴⁾ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณและเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินต้นทุนค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนเรียกเก็บเมื่อส่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50 % ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.80% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์⁽³⁾ : ไม่เกิน 0.07 % ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.20 % ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.21% ต่อปี⁽²⁾)

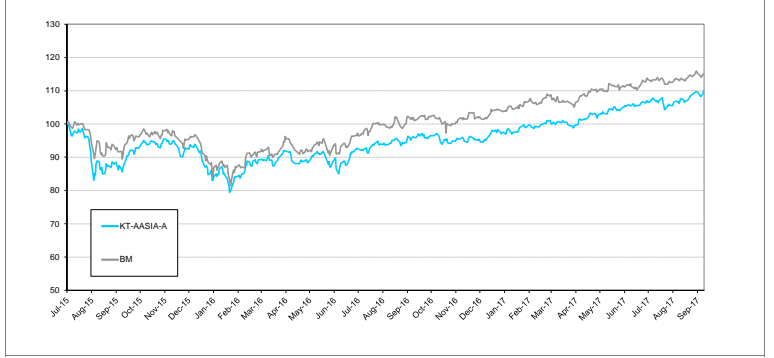
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางของตัวเองกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางของตัวเองกัน

⁽³⁾ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หลักทรัพย์ในต่างประเทศที่คิดไม่เก็บร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 415,670,732.43 **มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)** 10.9982

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2560)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2560)							นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KT-AASIA-A	15.14%	4.21%	9.35%	14.69%	N/A	N/A	N/A	4.44%
Benchmark*	13.35%	3.40%	8.09%	13.78%	N/A	N/A	N/A	6.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงานตามดัชนีมาตรฐาน	7.57%	7.88%	7.55%	7.73%	N/A	N/A	N/A	13.89%
Information Ratio ¹	0.02	0.03	0.02	0.08	N/A	N/A	N/A	-0.17

¹ Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง
*Benchmark = ค่าเฉลี่ยจาก MSCI All Countries Pacific Index (Net) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าเฉลี่ยโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

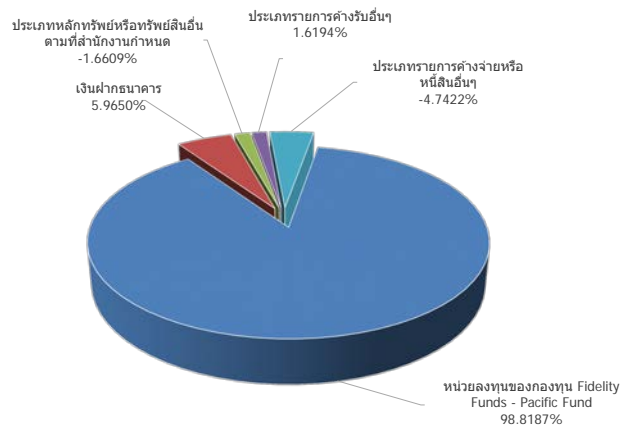
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds - Pacific Fund	98.8187%
2.	เงินฝากธนาคาร	5.9650%
3.	ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	-1.6609%
4.	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1.6194%
5.	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-4.7422%
รวม		100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้มีมติสนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th