

รายละเอียดของกองทุน

ประเภท: กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทวีซีดีหน่วยลงทุน

AIMC Category: -

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 23 กรกฎาคม 2558

ทุนจดทะเบียน : 1,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) ชนิด KT-AASIA -A : 227,551,647.32

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี : บริษัท พีที ออดิท จำกัด

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (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))

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

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

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

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน^{(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 เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

⁽³⁾ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดเคแอม ออล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ ฟันด์

⁽⁴⁾ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการส่งหรือส่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อส่งหรือส่งขายหลักทรัพย์

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⁾)

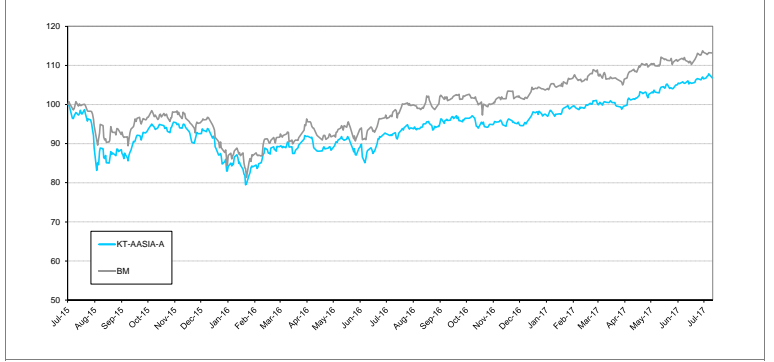
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่มิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

⁽³⁾ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หลักทรัพย์ในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	227,551,647.32	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.6822
-----------------------------------	----------------	-------------------------------	---------

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2560)

กองทุน	% ตามช่วงเวลา							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	11.83%	5.62%	10.15%	15.41%	N/A	N/A	N/A	3.31%
Benchmark*	11.50%	4.41%	8.11%	14.89%	N/A	N/A	N/A	6.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.33%	6.94%	6.80%	7.99%	N/A	N/A	N/A	14.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	8.34%	8.08%	8.31%	10.11%	N/A	N/A	N/A	14.75%
Information Ratio ¹	0.00	0.03	0.03	0.03	N/A	N/A	N/A	-0.23

¹ Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*Benchmark = ค่าเฉลี่ยจาก MSCI All Countries Pacific Index (Net) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าเฉลี่ยโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

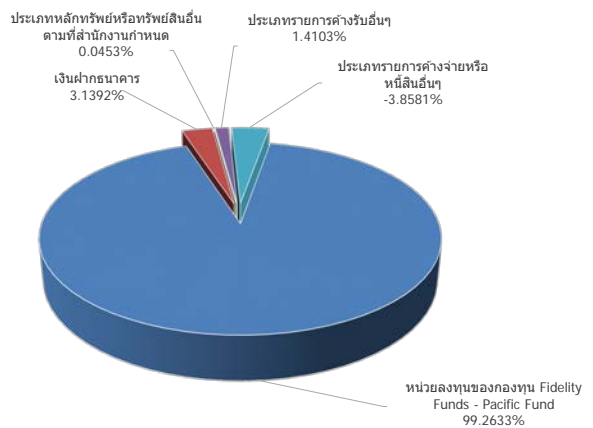
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds - Pacific Fund	99.2633%
2.	เงินฝากธนาคาร	3.1392%
3.	ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0453%
4.	ประเภทรายการค่างอื่น ๆ	1.4103%
5.	ประเภทรายการค่างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3.8581%
รวม		100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



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

ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th