

**รายละเอียดของกองทุน**

**ประเภท:** กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทบริษัทย่อยของกองทุน

**AIMC Category:** -

**วันที่จดทะเบียนกองทุน :** 23 กรกฎาคม 2558

**ทุนจดทะเบียน :** 1,000 ล้านบาท

**ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) ชนิด KT-AASIA -A :** 349,328,000.35

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

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

**ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :**

1) ความเสี่ยงทางตลาด 2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 3) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน 4) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 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<sup>(1)</sup>:** ไม่เกิน 5.00 % (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน<sup>(1) (2)</sup>:** ไม่เกิน 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

**ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน<sup>(1) (3)</sup>:**

-กองทุนต้นทาง ไม่เกิน 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

-กองทุนปลายทาง ไม่เกิน 5.00 % (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)

**ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์<sup>(2) (4)</sup>:** ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

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

<sup>(2)</sup> เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

<sup>(3)</sup> บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดเคแอม ออล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ ฟันด์

<sup>(4)</sup> ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนเรียกเก็บเมื่อส่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ :** ไม่เกิน 2.50 % ต่อปี<sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.80% ต่อปี<sup>(2)</sup>)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์<sup>(3)</sup>:** ไม่เกิน 0.07 % ต่อปี<sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี<sup>(2)</sup>)

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :** ไม่เกิน 0.20 % ต่อปี<sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.21% ต่อปี<sup>(2)</sup>)

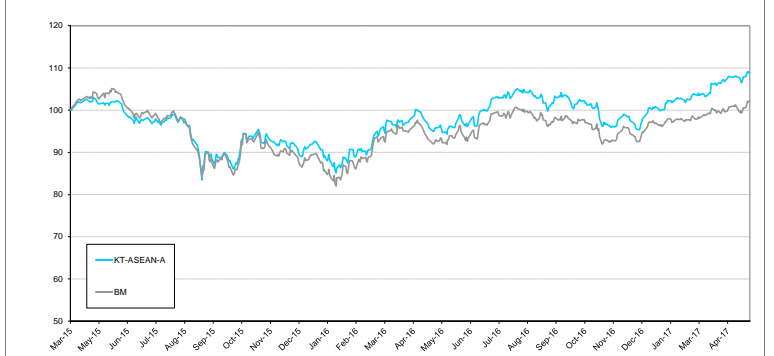
**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :** ตามที่จ่ายจริง

<sup>(1)</sup> เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน

<sup>(2)</sup> เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน

<sup>(3)</sup> ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หลักทรัพย์ในต่างประเทศที่คิดไม่เก็บร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีภาคธุรกิจ**



หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560**

<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)</b>	349,328,000.35	<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>	10.1138
-----------------------------------	----------------	-------------------------------	---------

**ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2560)**

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 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	5.88%	4.29%	4.83%	13.74%	N/A	N/A	N/A	0.64%
Benchmark*	6.80%	3.55%	6.75%	14.98%	N/A	N/A	N/A	4.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงานตามดัชนีของตัวชี้วัด	7.66%	6.71%	7.96%	10.46%	N/A	N/A	N/A	15.03%
Information Ratio <sup>1</sup>	-0.02	0.02	-0.02	-0.12	N/A	N/A	N/A	-0.30

<sup>1</sup> Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

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

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**

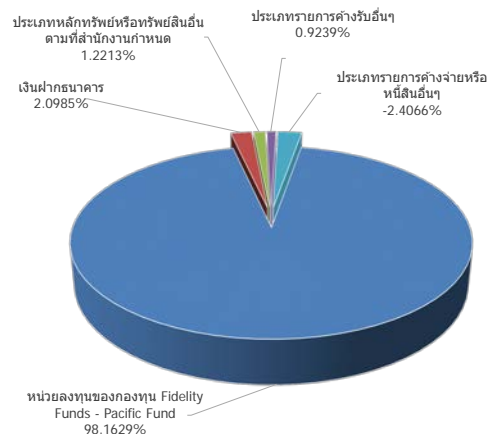
**การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน**

**ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน**

**สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds - Pacific Fund	98.1629%
2.	เงินฝากธนาคาร	2.0985%
3.	ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	1.2213%
4.	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.9239%
5.	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-2.4066%
<b>รวม</b>		<b>100%</b>

**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](http://www.ktam.co.th)