

รายละเอียดกองทุน

ประเภท : กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำแบบทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

AIMC Category: Commodities Precious Metals

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 9 กันยายน 2553

ทุนจดทะเบียน : 2,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) : 300,606,903.98

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำ 2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ก่อตราสาร 3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของผู้ก่อตราสาร 4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 5) ความเสี่ยงจากผู้สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 6) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น 7) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100
แฟกซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : ไม่กำหนด

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : T+3

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :⁽¹⁾ ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%)

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ :⁽²⁾ ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15%)

⁽¹⁾ บริษัทจัดการของวงหลักทรัพย์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะยึดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

⁽²⁾ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.00% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :⁽³⁾ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.05% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 0.20% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.11% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอ้อมเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอ้อมเดียวกัน

⁽³⁾ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฝากหรือยืมเงินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 300,606,903.98 **มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)** 9.7871

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	
KT-GOLD	7.87%	5.00%	-1.15%	-2.39%	-0.67%	-5.09%	N/A	-0.32%
Benchmark*	5.53%	3.85%	-1.77%	-1.62%	1.62%	-3.02%	N/A	1.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.37%	10.45%	11.77%	12.53%	12.82%	14.74%	N/A	16.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.89%	9.79%	11.37%	12.65%	12.59%	14.76%	N/A	15.90%
Information Ratio ¹	0.08	0.06	0.01	-0.12	-0.34	-0.31	N/A	-0.22

¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

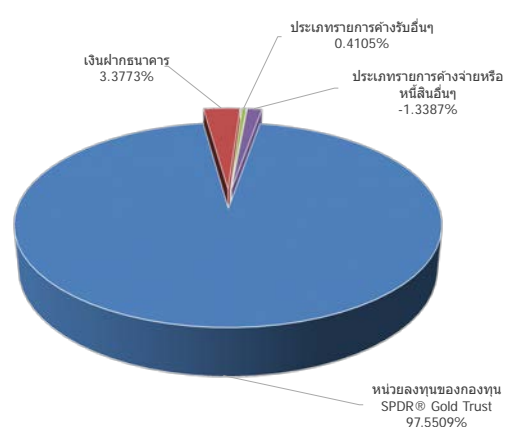
*Benchmark = ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust	97.5509%
2.	เงินฝากธนาคาร	3.3773%
3.	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.4105%
4.	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-1.3387%
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

AIMC Category Performance Report

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Commodities Precious Metals	5th Percentile	6.16	-1.09	-1.54	0.68	-3.89	4.98	8.89	10.19	11.56	12.68	14.47	17.37
	25th Percentile	5.31	-1.30	-2.16	-0.05	-4.52	4.98	9.27	10.65	12.15	13.14	14.85	17.37
	50th Percentile	5.03	-1.66	-2.43	-0.80	-5.01	4.98	10.21	11.66	12.69	14.06	15.68	17.37
	75th Percentile	3.95	-2.29	-3.07	-1.38	-5.36	4.98	10.52	12.30	13.13	14.49	16.23	17.37
	95th Percentile	2.34	-2.71	-4.16	-1.70	-5.75	4.98	10.97	12.99	13.26	14.72	16.52	17.37

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

(Disclaimer of Peer group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
- ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median performance)
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น