

รายละเอียดกองทุน	
ประเภท:	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
AIMC Category:	Healthcare funds
วันที่จดทะเบียนกองทุน :	27 พฤศจิกายน 2558
ทุนจดทะเบียน :	1,000 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) ชนิด KT-HEALTHCARE-A :	196,139,117.35
นโยบายการลงทุน :	กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund (Master Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในพอร์ตมีผู้ถือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักจะเทียบสัดส่วนที่ประเทศไอร์แลนด์ อยู่ภายใต้กฎ UCITS ซึ่งบริหารและจัดการโดย Janus Capital Management LLC โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่เก็บปีละ 2 ครั้ง (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

1) ความเสี่ยงทางตลาด 2) ความเสี่ยงจากค่าเงินบาทในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ 4) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน 5) ความเสี่ยงในเรื่องสัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 6) ความเสี่ยงที่เกิดจากการขายการลงทุนไปกองทุนอื่น 7) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ 8) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ 9) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน 10) ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้ากว่ากองทุนเปิดทั่วไปที่ลงทุนในประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100

แฟกซ์ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า (KT-HEALTHCARE-A))

วันทำการขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	1,000 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน :	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อรายครั้ง :	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน :	T+5

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

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน (ชนิดสะสมมูลค่า (KT-HEALTHCARE-A))	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน (ชนิดสะสมมูลค่า (KT-HEALTHCARE-A))
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁽¹⁾ :	ไม่เกิน 5.00 % (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ^{(1) (2)} :	ไม่เกิน 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ^{(1) (3)} :	
-กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
-กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 5.00 % (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์: ^{(2) (4)}	ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

⁽¹⁾ บริษัทจัดการของส่วนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะมีประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

⁽²⁾ เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

⁽³⁾ บริษัทจัดการของส่วนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดเคแอม เวลด์ เฮลท์แคร์ ฟินด์

⁽⁴⁾ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสิ้นหรือสิ้นขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

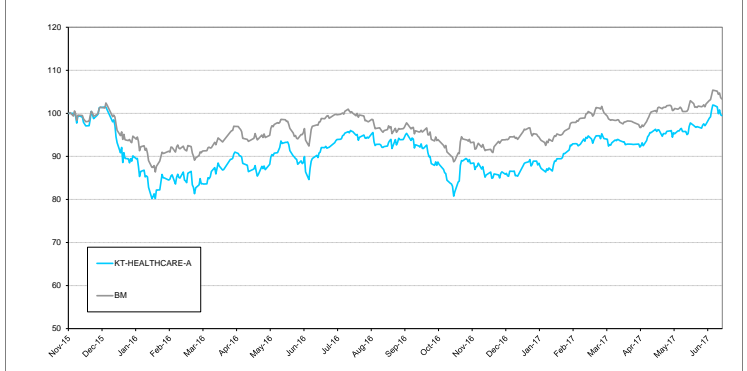
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:	ไม่เกิน 2.50 % ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี ⁽²⁾)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽³⁾ :	ไม่เกิน 0.07 % ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี ⁽²⁾)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.50 % ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.21% ต่อปี ⁽²⁾)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอันเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอันเดียวกัน

⁽³⁾ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศคิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ:กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	196,139,117.35	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.9477

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2560)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2560)							นับตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนกองทุน
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KT-HEALTHCARE-A	16.48%	6.20%	16.48%	11.15%	N/A	N/A	N/A	-0.33%
Benchmark*	10.01%	5.49%	10.01%	6.05%	N/A	N/A	N/A	2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.96%	11.55%	11.96%	14.22%	N/A	N/A	N/A	17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	8.80%	8.42%	8.80%	10.48%	N/A	N/A	N/A	12.53%
Information Ratio ¹	0.11	0.03	0.11	0.69	N/A	N/A	N/A	-0.18

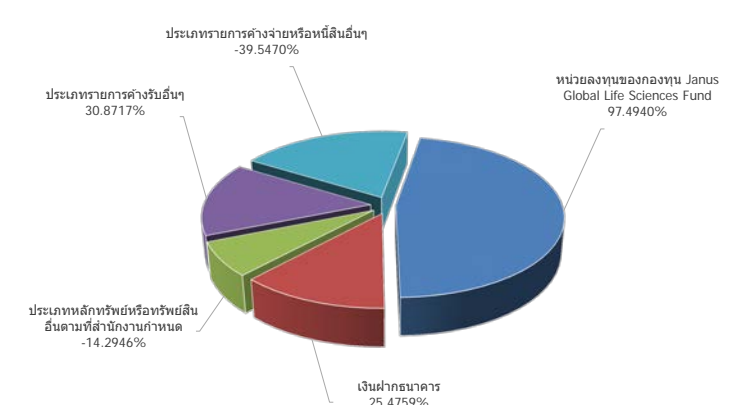
¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*Benchmark = ค่าเฉลี่ยจาก MSCI World/Health Care NR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าเฉลี่ยโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นดัชนีชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
1.	หน่วยลงทุนของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund 97.4940%
2.	เงินฝากธนาคาร 25.4759%
3.	ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด -14.2946%
4.	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ 30.8717%
5.	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ -39.5470%
รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับความเห็นชอบหรือการรับรอง และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

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
Health Care	5th Percentile	6.20	17.08	14.64	11.90	19.01	7.75	8.45	10.91	16.66	14.75		
	25th Percentile	6.07	15.51	12.18	10.34	17.78	10.02	10.42	12.62	16.71	14.85		
	50th Percentile	5.77	14.85	9.54	8.40	16.24	11.11	11.55	13.69	16.78	14.98		
	75th Percentile	5.24	10.31	8.36	6.46	14.70	11.26	11.96	14.09	16.84	15.10		
	95th Percentile	4.32	5.75	3.13	4.91	13.47	11.50	12.06	14.22	16.89	15.20		

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
- ผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 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