

รายละเอียดกองทุน

ประเภท: กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทบริษัทย่อยของกองทุน

AIMC Category: Global Equity (MSCI World, ACWI)

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 09 ตุลาคม 2557

ทุนจดทะเบียน : 1,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) : 226,580,421.17

นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

- 1) ความเสี่ยงทางตลาด
- 2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทหรือกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
- 3) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
- 4) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- 5) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 6) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
- 7) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- 8) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
- 9) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น

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 : 1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : T+5

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

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

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :⁽¹⁾ ไม่เกินร้อยละ 3.00% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน :⁽¹⁾

- กองทุนต้นทาง ไม่เกินร้อยละ 3.00% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กองทุนปลายทาง ไม่เกินร้อยละ 5.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50 %)

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ :⁽²⁾ ไม่เกินร้อยละ 0.50% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

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

⁽²⁾ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนของลงทุน เพื่ออ้างอิงดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50% 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 0.16% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽³⁾ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 226,580,421.17 **มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)** 11.3882

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2560)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2560)							
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี			% ตามช่วงเวลา	
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี		ย้อนหลัง 10 ปี
KT-WEQ	6.76%	3.74%	9.43%	13.43%	N/A	N/A	N/A	5.03%
Benchmark*	5.86%	2.81%	8.79%	12.73%	N/A	N/A	N/A	9.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงานตามดัชนีมาตรฐาน	8.74%	8.53%	8.81%	13.93%	N/A	N/A	N/A	15.02%
Information Ratio ¹	0.03	0.05	0.02	0.17	N/A	N/A	N/A	-0.54

¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*Benchmark = ค่าเฉลี่ยจาก MSCI All Country World Index (Total Return Gross) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่อของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท

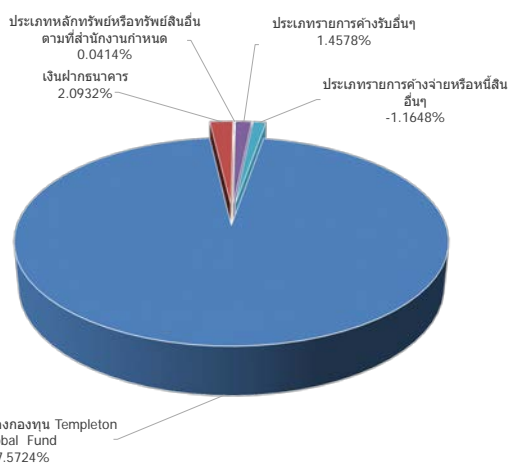
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Fund	97.5724%
2.	เงินฝากธนาคาร	2.0932%
3.	ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0414%
4.	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1.4578%
5.	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-1.1648%
รวม		100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Fund 97.5724%

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

AIMC Category Performance Report

Return and Risk statistics for Thailand Mutual

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Global Equity	5th Percentile	11.51	19.68	22.06	6.41	13.41	3.29	5.86	6.12	8.09	9.29	8.52	14.87
	25th Percentile	6.71	11.64	12.28	4.14	10.03	1.93	6.42	6.87	9.15	9.96	9.06	15.31
	50th Percentile	4.39	9.24	9.82	2.63	7.93	1.59	7.73	7.94	10.15	11.06	10.41	17.22
	75th Percentile	2.75	7.22	7.60	-1.91	2.28	1.24	8.73	8.82	12.37	13.17	13.75	17.80
	95th Percentile	-5.95	-2.59	-3.55	-12.89	-8.92	-0.93	14.96	16.08	20.37	30.38	28.17	21.09

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