

รายละเอียดกองทุน

**ประเภท:** กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

**AIMC Category:** Equity General : EQGEN

**วันที่จดทะเบียนกองทุน :** 24 พฤศจิกายน 2559

**ทุนจดทะเบียน :** 1,000 ล้านบาท

**ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) :** 246,425,341.68

**นโยบายการลงทุน :** กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญหรือหุ้นที่จดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง รวมถึงตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินที่กล่าวมาข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่จ่ายเงินปันผล

**ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :**

- ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) จากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
- ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	246,425,341.68	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.8508
----------------------------	----------------	------------------------	---------

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2560)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2560)							
	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
KTEF-LTF	6.65%	7.08%	6.41%	N/A	N/A	N/A	N/A	8.51%
Benchmark <sup>1</sup>	11.70%	7.28%	8.49%	N/A	N/A	N/A	N/A	15.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.30%	9.02%	8.69%	N/A	N/A	N/A	N/A	9.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	5.90%	5.83%	5.37%	N/A	N/A	N/A	N/A	6.10%
Information Ratio <sup>2</sup>	-0.07	-0.01	-0.04	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.08

<sup>1</sup> Benchmark ค่ารวมจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

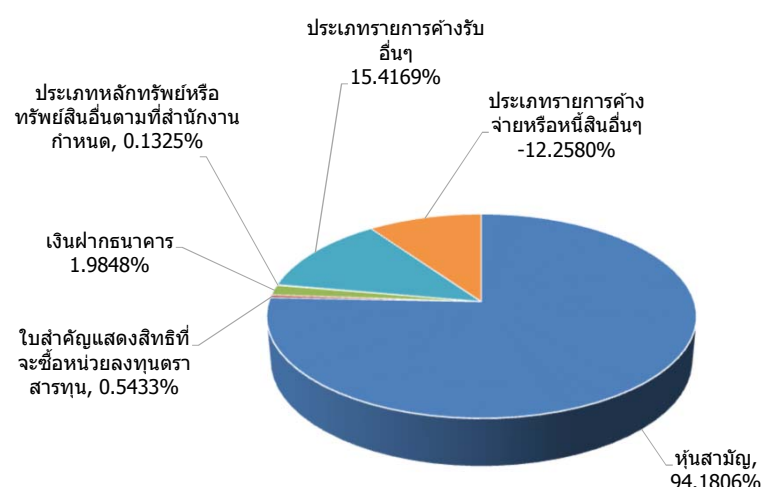
<sup>2</sup> Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1. หุ้นสามัญ	94.1806%
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตราสารทุน	0.5433%
3. เงินฝากธนาคาร	1.9848%
4. ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.1325%
5. ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	15.4169%
6. ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-12.2580%
<b>รวม</b>	<b>100%</b>

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



**ผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน :** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

**ผู้สอบบัญชี :** บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

บริษัทจัดการ

**บริษัทจัดการ :** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100

แฟกซ์ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**วันทำการขายหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

**มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ :** 500 บาท

**วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

**มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :** 500 บาท

**จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :** ไม่กำหนด

**มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :** ไม่กำหนด

**จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :** ไม่กำหนด

**ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน :** T+4

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

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

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

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน<sup>(1)</sup> :**

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ<sup>(2)</sup>)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

<sup>(1)</sup> บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

<sup>(2)</sup> เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจะเรียกเก็บด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ไม่เกิน 3.00 % ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ
- 200 บาทต่อรายการ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ :** ไม่เกิน 2.00 % ต่อปี <sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.88 % ต่อปี <sup>(2)</sup>)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ไม่เกิน 0.0725% ต่อปี <sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03 % ต่อปี <sup>(2)</sup>)

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :** ไม่เกิน 0.50% ต่อปี <sup>(1)</sup> (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.21 % ต่อปี <sup>(2)</sup>)

**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :** ตามที่จ่ายจริง

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

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

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนฯ หรือ [www.ktam.co.th](http://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
Equity General	5th Percentile	10.86	13.62	22.77	9.11	10.86	12.39	6.52	6.13	8.57	7.16	9.87	14.97
	25th Percentile	8.10	10.81	16.89	5.85	9.56	11.20	7.48	7.03	10.82	8.92	12.26	17.93
	50th Percentile	7.21	8.46	13.54	4.57	7.91	9.77	8.25	7.53	11.95	9.53	13.25	19.75
	75th Percentile	5.83	6.11	11.65	2.61	5.98	8.70	9.20	8.95	12.75	10.43	14.27	20.35
	95th Percentile	3.01	2.68	8.80	0.32	4.12	5.68	10.85	10.89	15.79	13.55	15.65	21.64

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

### (Disclaimer of Peer group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
  - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
  - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
  - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median performance)
  - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
  - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น