

## กองทุนเปิดเคแอม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์

KTAM Global Optimal Income Fund

KT-GOI-A

ชนิดสะสมมูลค่า

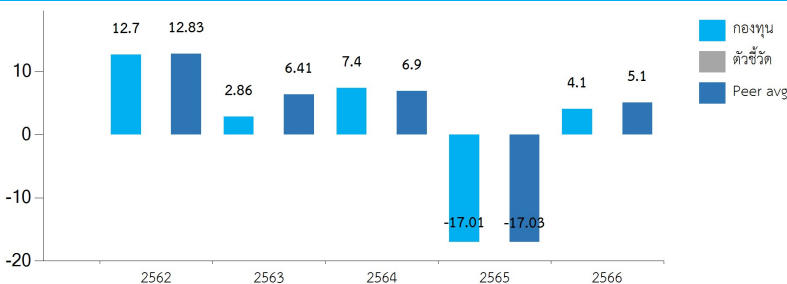
## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Foreign Investment Allocation

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA WORLD FUNDS - Global Optimal Income Class F (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง และการเจริญเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว จากการลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ที่ออกและจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ OECD
- บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก: AXA Funds Management S.A.(Luxembourg)
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก และกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

|                          | YTD  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
|--------------------------|------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| กองทุน                   | 1.89 | 1.01    | 13.13   | 6.12  | -3.37 | 0.07  |        | 0.23            |
| ดัชนีชี้วัด              |      |         |         |       |       |       |        |                 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.53 | 1.47    | 10.12   | 4.61  | -3.19 | 0.79  |        |                 |
| ความผันผวนกองทุน         | 9.70 | 10.69   | 9.75    | 9.11  | 10.51 | 10.74 |        | 9.75            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    |      |         |         |       |       |       |        |                 |

หมายเหตุ : \* % ต่อปี

## ระดับความเสี่ยง

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

\* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก

## ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 29/09/60

วันเริ่มต้น class 29/09/60

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี

อายุกองทุน ไม่กำหนด

## ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย พิรพงศ์ กิจจาการ ตั้งแต่ 28/09/61

น.ส. วรภมล ลีวานิชย์ ตั้งแต่ 01/06/65

## ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีตัวชี้วัด

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน

MORNINGSTAR **★★★★**

Morningstar® Sustainability Rating™



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม


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

| การซื้อหน่วยลงทุน  | การขายคืนหน่วยลงทุน  |
|--|--|
| วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. (ยกเว้นการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป) | วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. (ยกเว้นการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป) |
| เวลาทำการ : 8:30 - 15:30   | เวลาทำการ : 8:30 - 15:30   |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท   | การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท   | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด   |
|  | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV   |

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยมีให้ในวันหยุดทำการในต่างประเทศ

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 2.6750        | 0.6420   |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.3500        | 0.9700   |

หมายเหตุ : \*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

\*\*รวมค่าใช้จ่าย (เก็บจริง) เป็นของรอบบัญชีที่ผ่านมา \*\*\*ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่าง

ประเทศ (Rebate fee) คือ 0.00% ของ NAV

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน       | เก็บจริง            |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| การขาย                      | 5.35                | 1.50                |
| การรับซื้อคืน               | 3.21                | ยังไม่เรียกเก็บ     |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 5.35                | 1.50                |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | 3.21                | ยังไม่เรียกเก็บ     |
| การโอนหน่วย                 | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม |

หมายเหตุ : \*ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) \*\*ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

#### ข้อมูลเชิงสถิติ

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Maximum Drawdown           | -24.37 %  |
| Recovering Period          | N/A       |
| FX Hedging                 | 95.30 %   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.02 เท่า |

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ทรัพย์สิน                   | % NAV | ทรัพย์สิน                                | % NAV |
|-----------------------------|-------|--|-------|
| หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม | 97.73 | AXA WF Global Optimal Income Class F EUR | 97.73 |
| เงินฝากธนาคาร               | 2.68  | หมายเหตุ :                               |       |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ    | -0.41 |  |       |

หมายเหตุ :

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : AXA WF Global Optimal Income Class F EUR

ISIN code : LU0465917473

Bloomberg code : AXAGLOFLX

**คำอธิบาย**

**Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลงค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับ ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีจึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง ตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 30/04/2567

ข้อมูล Morningstar Sustainability Rating ณ วันที่ 31/03/2567

© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต.

คะแนนในส่วนของ Corporate Sustainability Score, Sovereign Sustainability Score และสโตร์การลงทุนเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2567

มอร์นิ่งสตาร์ได้มีการนำข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทหรือประเทศที่วิเคราะห์โดย Sustainalytics มาใช้ในการคำนวณ Sustainability Score

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120