

รายละเอียดกองทุน

ประเภท: กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ขึ้นนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทหรือขึ้นคั่นหน่วยลงทุน

AIMC Category: European Equity

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 04 มีนาคม 2557

ทุนจดทะเบียน : 4,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) : 2,534,236,992.32

นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเท่านั้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

- 1). ความเสี่ยงทางตลาด
- 2). ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทหรือกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
- 3). ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
- 4). ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- 5). ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 6). ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
- 7). ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- 8). ความเสี่ยงของประเทศไทยที่ลงทุน
- 9). ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- 10). ความเสี่ยงจากจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
- 11). ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไป

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
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

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

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน⁽¹⁾ : ไม่เกินร้อยละ 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน⁽¹⁾ :

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เกินร้อยละ 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เกินร้อยละ 5.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50 %)

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์⁽²⁾ : ไม่เกินร้อยละ 0.50 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

⁽¹⁾ บริษัทจัดการของวงเงินสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับมูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละครั้งไม่จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะมีประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สืบค้นข้อมูลข่าวสารหรือบัญชีคืน (ถ้ามี)

⁽²⁾ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละด้านจะเข้าไปในราคาขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.00% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์⁽³⁾ : ไม่เกิน 0.07% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี⁽²⁾)

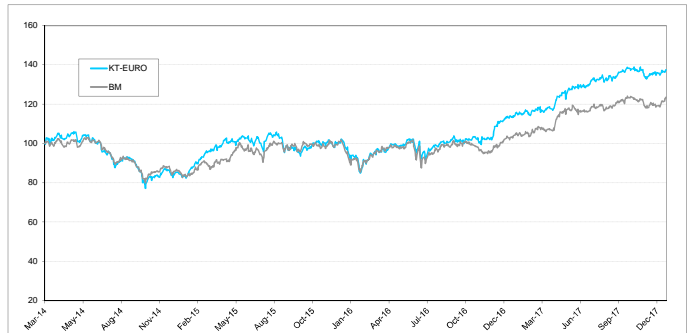
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.20% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.21% ต่อปี⁽²⁾)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอ้อมเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอ้อมเดียวกัน

⁽³⁾ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนที่คิดเป็นค่าตอบแทนต่อปีของกองทุนไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน


หมายเหตุ:กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) : 2,534,236,992.32 **มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) :** 13.7474

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

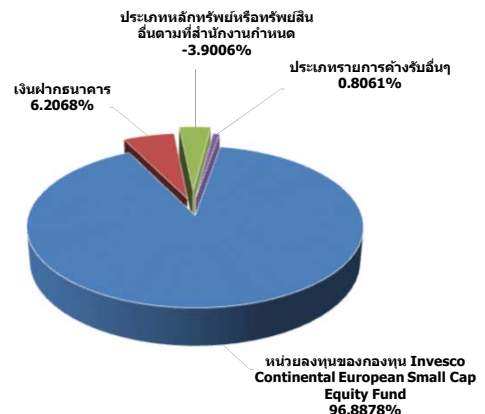
กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)							
	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
KT-EURO	22.55%	-0.06%	7.09%	22.55%	17.53%	N/A	N/A	8.69%
Benchmark*	20.71%	0.22%	6.15%	20.71%	12.77%	N/A	N/A	6.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.84%	8.45%	8.54%	9.84%	14.70%	N/A	N/A	14.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	10.27%	8.71%	8.43%	10.27%	14.71%	N/A	N/A	14.21%
Information Ratio ¹	0.16	-0.18	0.22	0.16	0.34	N/A	N/A	0.21

¹ Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*Benchmark = ค่ารวมจาก Euromoney Smaller Europe ex-UK Index-TR ซึ่งได้คำนวณไว้โดยในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนโดย Benchmark ตั้งแต่ตั้งตั้งกองทุนถึงวันที่ 30 ก.ค. 60 ค่ารวมจาก HSBC Smaller Europe ex UK-PR ซึ่งได้คำนวณไว้โดยในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	96.8878%
2.	เงินฝากธนาคาร	6.2068%
3.	ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	-3.9006%
4.	สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	0.8061%
รวม		100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)


การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

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
European Equity	5th Percentile	2.15	7.81	19.91	12.29	9.10	-0.40	6.75	8.16	8.46	11.67	10.90	19.12
	25th Percentile	1.53	4.80	16.00	9.29	8.27	-0.55	7.63	8.67	8.78	12.01	11.48	19.17
	50th Percentile	0.70	3.48	13.27	7.93	7.23	-0.75	8.56	8.94	9.27	12.94	12.21	19.24
	75th Percentile	-0.07	3.08	11.13	6.53	6.19	-0.94	8.74	9.59	9.77	13.53	12.94	19.31
	95th Percentile	-1.33	1.71	8.46	3.29	5.35	-1.09	9.92	10.26	10.50	14.94	13.53	19.37

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

(Disclaimer of Peer group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ 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