



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า (KT-GMO-A)

รายละเอียดกองทุน

ประเภท: กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

AIMC Category: Foreign Investment Allocation

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 04 เมษายน 2559

ทุนจดทะเบียน : 5,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) ชนิด KT-GMO-A : 1,058,914,633.53

นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะประกาศกำหนด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี : บริษัท พีที ออดิท จำกัด

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100

แฟกซ์ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า (KT-GMO-A))

วันทำการขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก : 550,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของคำสั่งขายนัด : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : T+5

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

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

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน⁽¹⁾⁽²⁾ : ไม่เกิน 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน⁽¹⁾⁽²⁾ :

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

ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์⁽²⁾⁽⁴⁾ : ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

⁽¹⁾ บริษัทจัดการของวงสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

⁽²⁾ เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

⁽³⁾ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดเคแอม โกลบอล แม็คโคร ออฟเพอทูนิตี ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

⁽⁴⁾ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50 % ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.67% 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⁾)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่อิงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางนองเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางนองเดียวกัน

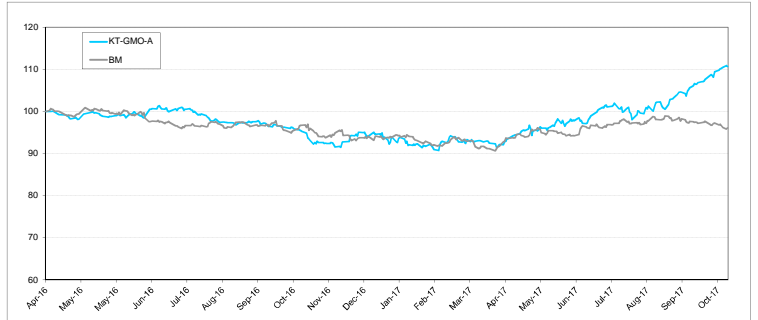
⁽³⁾ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศคิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีเพียงหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ:กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,058,914,633.53 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.0690

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2560)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 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-GMO-A	17.69%	9.92%	18.31%	15.73%	N/A	N/A	N/A	6.65%
Benchmark*	2.02%	-1.19%	2.58%	0.27%	N/A	N/A	N/A	-2.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.14%	9.43%	9.15%	8.96%	N/A	N/A	N/A	7.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	6.16%	5.85%	5.96%	6.51%	N/A	N/A	N/A	6.37%
Information Ratio ¹	1.50	3.55	2.38	1.24	N/A	N/A	N/A	0.86

¹ Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

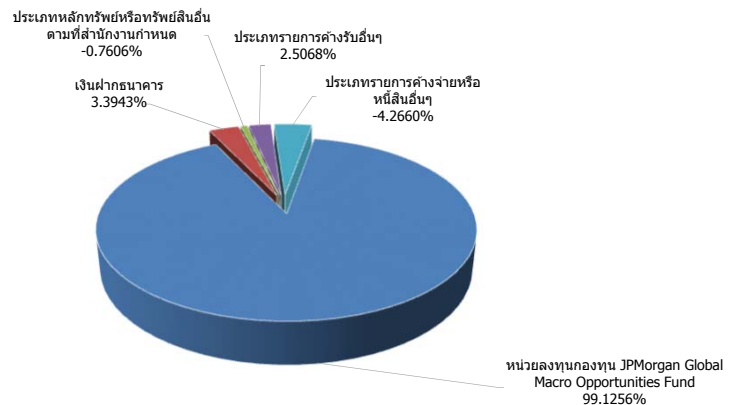
*Benchmark = ค่าบวกจาก ICE 1 Month EUR LIBOR ในสกุลเงินยูโร ค่าบวกโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1.	หน่วยลงทุนกองทุน JPMorgan Global Macro Opportunities Fund	99.1256%
2.	เงินฝากธนาคาร	3.3943%
3.	ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามที่สำนักงานกำหนด	-0.7606%
4.	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	2.5068%
5.	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สิ้นอื่นๆ	-4.2660%
รวม		100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หน่วยลงทุนกองทุน JPMorgan Global Macro Opportunities Fund 99.1256%

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
Foreign Investment Allocation	5th Percentile	6.14	10.98	15.78	6.55	10.07	2.14	1.79	3.00	3.52	5.35	6.24	9.75
	25th Percentile	2.75	5.52	11.33	2.97	4.35	1.02	2.96	3.49	3.88	6.51	6.35	12.19
	50th Percentile	1.88	3.86	8.35	1.71	3.49	-0.27	3.58	3.96	4.24	7.58	7.65	13.42
	75th Percentile	1.26	2.72	6.62	0.49	1.84	-1.15	4.54	4.92	4.80	8.74	8.74	13.97
	95th Percentile	-0.05	-0.99	0.50	-0.29	1.04	-1.32	9.29	8.93	8.89	10.67	10.09	14.77

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