

รายละเอียดกองทุน

ประเภท: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

AIMC Category: Healthcare funds

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 27 พฤศจิกายน 2558

ทุนจดทะเบียน : 1,000 ล้านบาท

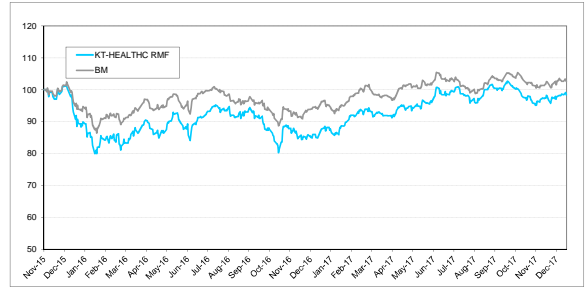
ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) : 84,294,194.11

นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund (Master Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ โดยกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ อยู่นอกใหญ่ UCITS ซึ่งบริหารและจัดการโดย Janus Capital Management LLC โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน


หมายเหตุ:กราฟใช้ดัชนีที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 84,294,194.11 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.8411
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

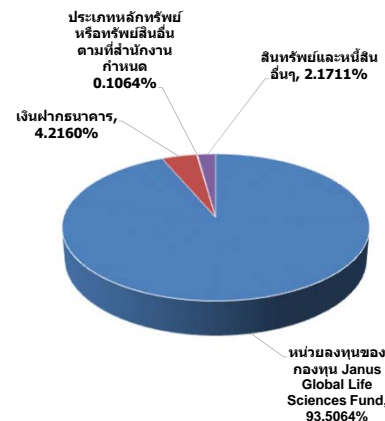
กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)						
	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี		
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี
KT-HEALTHC RMF	16.78%	-2.14%	0.70%	16.78%	N/A	N/A	N/A
Benchmark ¹	9.23%	-1.28%	-0.72%	9.23%	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.81%	9.49%	9.63%	10.81%	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	8.53%	8.12%	8.23%	8.53%	N/A	N/A	N/A
Information Ratio ²	0.97	-0.93	0.27	0.97	N/A	N/A	N/A

¹ Benchmark = ค่ามาจาก MSCI World/Health Care NR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าผันผวนโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ลำดับ	ประเภทการลงทุน	ร้อยละ
1.	หน่วยลงทุนของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund	93.5064%
2.	เงินฝากธนาคาร	4.2160%
3.	ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.1064%
4.	สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	2.1711%
รวม		100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)


ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สอนบัญชี : บริษัท สอนบัญชี 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 : 500 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 500 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 50 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : T+5

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน⁽¹⁾ : ไม่เกิน 5.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน⁽¹⁾ : ไม่เกิน 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾ :

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) : ไม่เกิน 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) : ไม่เกิน 5.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา⁽³⁾ : ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 200 บาท หรือ 200 บาทต่อรายการ (ยังไม่เรียกเก็บ)

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

⁽²⁾ เว้นแต่กรณีสิ้นเปลืองออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 200 บาทต่อรายการ

⁽³⁾ บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

⁽⁴⁾ ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ กับกองทุนเปิดกรุงไทย ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50% ต่อปี⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.61 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⁾ เป็นอัตราที่อิงปริมาณมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽³⁾ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศคิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินและเวลาที่ลงทุนในต่างประเทศ

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีให้หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนฯ หรือ 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
Health Care	5th Percentile	0.18	2.75	17.92	5.52	17.79	10.67	9.27	8.91	8.67	11.69	14.77	14.07
	25th Percentile	-0.81	0.71	16.91	3.89	16.80	10.67	9.34	9.58	10.36	13.96	14.83	14.07
	50th Percentile	-2.38	0.03	11.66	1.37	15.57	10.67	9.95	9.92	10.61	14.41	14.91	14.07
	75th Percentile	-3.00	-1.60	10.65	1.25	14.33	10.67	10.22	10.52	11.10	15.70	14.99	14.07
	95th Percentile	-3.88	-3.91	4.06	0.94	13.35	10.67	10.84	10.72	11.37	16.14	15.05	14.07

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งชี้ขึ้นถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- 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