

รายละเอียดกองทุน

ประเภท : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

AIMC Category: Global Equity (MSCI World, ACWI)

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 19 พฤศจิกายน 2553

ทุนจดทะเบียน : 2,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) : 353,230,463.84

นโยบายการลงทุน : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทองคำและโลหะมีค่า โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Franklin Gold and Precious Metals Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

- 1) ความเสี่ยงทางตลาด
- 2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- 3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- 4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 5) ความเสี่ยงจากคู่สัญญาอ้างอิงที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 6) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น
- 7) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ
- 8) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
- 9) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสเตอร์ดาร์เดอวิต (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
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (รายละเอียดของมูลค่าหน่วยลงทุน)

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

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) : ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) : ไม่เกิน 5.00 % (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)

⁽¹⁾ บริษัทจัดการของกองทุนในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะมีปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (รายละเอียดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50 % ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.80% ต่อปี ⁽²⁾)

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

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

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริง

⁽¹⁾ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางนองเดียวกัน

⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางนองเดียวกัน

⁽³⁾ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน


หมายเหตุ:กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) : 353,230,463.84 **มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) :** 3.7701

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	นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
KT-PRECIOUS	-12.89%	-7.71%	-15.01%	-24.10%	4.52%	-13.38%	N/A	-13.08%
Benchmark*	-2.99%	-3.33%	-6.01%	-13.53%	12.98%	-12.18%	N/A	-10.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	23.97%	17.14%	19.58%	27.36%	31.93%	31.23%	N/A	29.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	22.46%	17.61%	19.49%	27.07%	35.68%	34.56%	N/A	32.52%
Information Ratio ¹	-1.24	-2.07	-2.18	-1.25	-0.71	-0.21	N/A	-0.32

¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*Benchmark = ค่าเฉลี่ยจาก FTSE Gold Mines Index (Total Return Net) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่อของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (รายละเอียดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน Franklin Gold and Precious Metals Fund	99.3427%
2.	เงินฝากธนาคาร	1.4412%
3.	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.2353%
4.	ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-1.0192%
รวม		100%

การกระจายการลงทุน (รายละเอียดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)


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

ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีใช้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

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
Global Equity	5th Percentile	6.93	12.66	24.63	8.98	12.44	3.42	5.60	5.95	6.22	9.12	8.36	13.19
	25th Percentile	4.47	7.58	19.57	7.03	9.48	2.28	6.39	6.65	7.70	9.84	8.97	14.77
	50th Percentile	3.47	5.33	16.54	4.95	7.04	1.42	7.17	7.44	8.02	10.86	10.25	16.58
	75th Percentile	1.44	3.59	12.46	2.30	1.80	1.04	8.97	9.72	9.65	12.24	13.60	17.56
	95th Percentile	-0.35	0.26	1.60	-6.75	-9.02	-0.52	20.81	19.04	17.65	28.89	28.06	20.58

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