

รายละเอียดกองทุน

ประเภท : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

AIMC Category: Fund of Property Fund - Foreign

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 29 พฤศจิกายน 2555

ทุนจดทะเบียน : 1,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุนปัจจุบัน (บาท) : 101,640,025.75

นโยบายการลงทุน : เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

- 1). ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
- 2). ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- 3). ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- 4). ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 5). ความเสี่ยงจากคู่สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 6). ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น
- 7). ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ
- 8). ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
- 9). ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)*

นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

* มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100

แฟกซ์ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 500 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 500 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 50 หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : T+5

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :⁽¹⁾ ไม่เกิน 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 1.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :⁽²⁾⁽³⁾

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) ไม่เกิน 1.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) ไม่เกิน 3.00 % (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวัน

ระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 200 บาท หรือ 200 บาทต่อ

(Exit fee) :⁽⁴⁾ รายการ (ยังไม่เรียกเก็บ)

⁽¹⁾ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับกลุ่มผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะยึดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

⁽²⁾ กรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ 200 บาทต่อรายการ

⁽³⁾ ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ กับกองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) เท่านั้น

⁽⁴⁾ บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.75 % ต่อปี ⁽¹⁾ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.28% 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

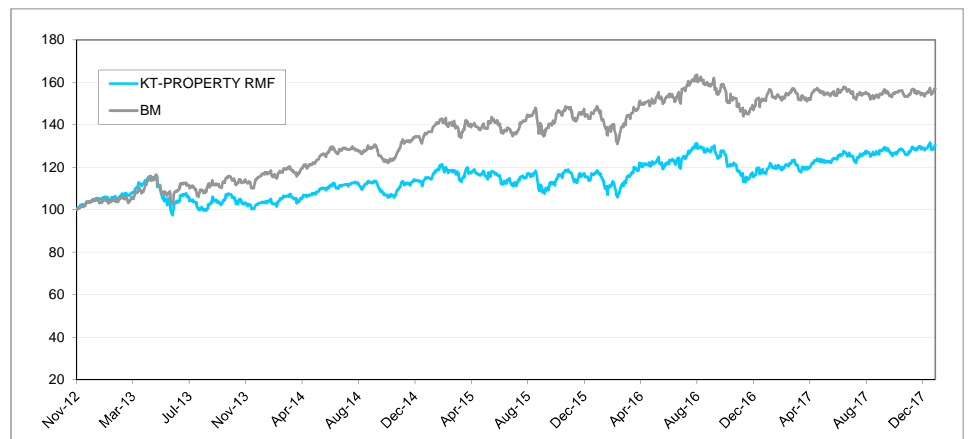
⁽²⁾ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางนองเดียวกัน

⁽³⁾ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ

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

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน : ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีมาตรฐาน



หมายเหตุ: กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 101,640,025.75 **มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)** 13.0405

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	นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
KT-PROPERTY RMF	9.12%	2.68%	3.69%	9.12%	4.15%	4.59%	N/A	5.27%
Benchmark ¹	0.62%	1.39%	1.16%	0.62%	3.75%	7.76%	N/A	8.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.95%	7.63%	7.89%	7.95%	11.97%	11.42%	N/A	11.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	7.46%	6.69%	7.00%	7.46%	11.50%	11.04%	N/A	10.98%
Information Ratio ²	1.26	1.24	0.92	1.26	0.06	-0.31	N/A	-0.31

¹ Benchmark = ค่าเฉลี่ยจาก FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าเฉลี่ยโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

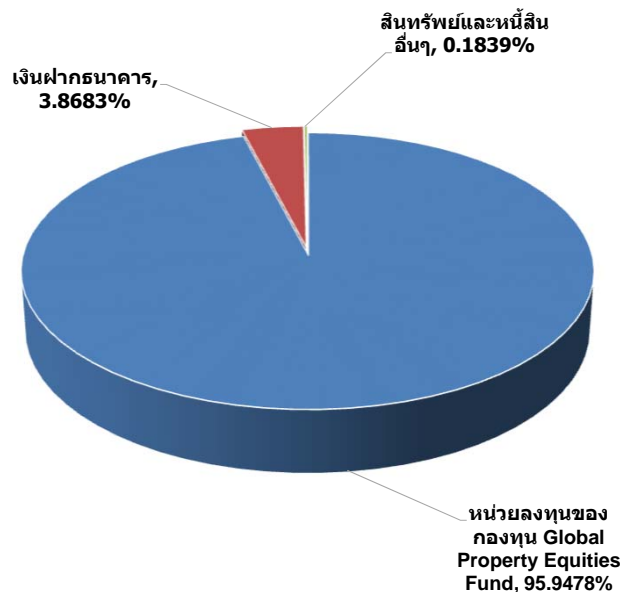
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด

โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1.	หน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund	95.9478%
2.	เงินฝากธนาคาร	3.8683%
3.	สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	0.1839%
	รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวน 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
Fund of Property fund -Thai and Foreign	5th Percentile	5.09	10.01	17.04	14.13	7.87		3.68	3.39	3.49	6.89	7.83	
	25th Percentile	4.36	9.60	12.06	11.28	7.58		3.84	3.41	3.50	6.90	8.06	
	50th Percentile	3.50	8.62	11.37	10.73	7.56		3.85	3.72	3.85	7.23	8.45	
	75th Percentile	3.44	7.45	8.75	10.52	6.92		3.94	3.95	3.91	7.44	8.46	
	95th Percentile	3.19	6.96	6.96	10.28	6.28		5.51	5.31	4.21	7.68	8.47	

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

(Disclaimer of Peer group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th
- ผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 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 จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่ทำได้ของประเภทกองทุนรวมนั้น