นโยบายกองทุน KT-EMEQ

KT-EMEQ	กองทุนรวมหลัก	EMERGING MARKETS
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์	Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	หุ้นของบริษัทที่ดำเนินกิจการในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

- กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับจาก MORNINGSTAR® ★★★★★ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย 62)

กองทุน KT-EMEQ เหมาะสำหรับใคร?

- ผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

หลักการการลงทุน

- ผลตอบแทนของกิจการ (ROIC) ที่ดีและผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ชัดเจนต่อราคาหุ้นของบริษัทที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน
- สร้างพอร์ตจากความเชื่อมั่นในการเลือกหลักทรัพย์ (Active Management) ไม่อิงกับดัชนีอ้างอิง (Benchmark)
- วิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์ จะใช้วิธีการคัดกรองเชิงระบบ (Matrix) และปัจจัยพื้นฐาน เพื่อมองหาบริษัทที่มีคุณภาพเหนือกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมของผลตอบแทนของกิจการ (ROIC) และวางน้ำหนักในการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม และตรวจสอบว่าบริษัทเหล่านั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงจังหวะการเข้าซื้อที่ต้องมีมูลค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย หรือมี Upside ที่น่าสนใจต่อการลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)/ ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)/ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) เป็นต้น

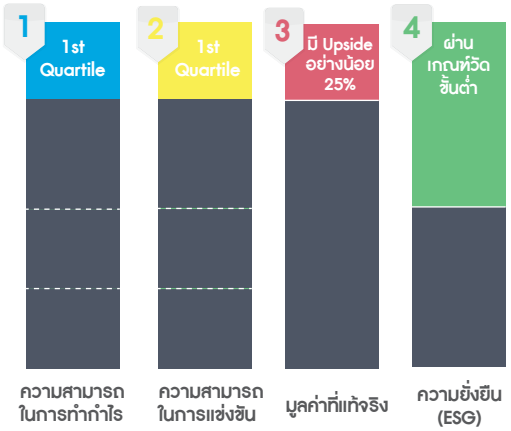
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9

CALL CENTER 02 686 6100 | www.ktam.co.th | KTAM Smart Trade | @KTAM | KTAM TV Online

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

แนวคิดและวิธีการลงทุน

ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมแบบ 4-Pillar เพื่อคัดแยกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และคัดกรองเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเหมาะสม



ที่มา : Vontobel Asset Management

1 **ความสามารถในการทำกำไร (ROIC)**
วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของกิจการ (ROIC) เพื่อเฟ้นหาบริษัทที่โดดเด่นที่สุด และความสามารถในการทำกำไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอุตสาหกรรมต่างๆ

2 **ความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรม**
บริษัทที่เป็นผู้ครองตลาด และมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงที่สุด เพื่อสร้างกำไรในอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม

3 **มูลค่าที่แท้จริงในการลงทุน**
หุ้นที่มีราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

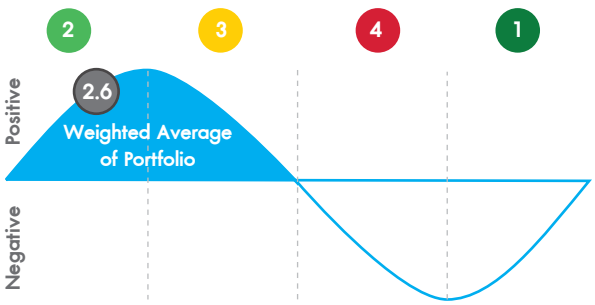
4 **ความยั่งยืนของธุรกิจ (ESG)**
บริษัทที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

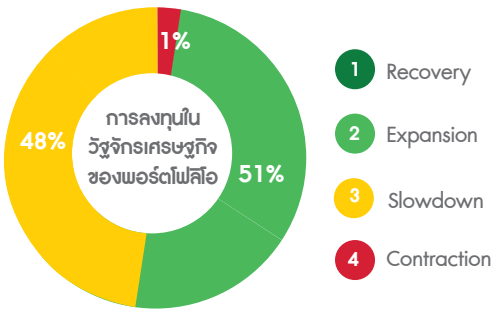
การวิเคราะห์ความยั่งยืนของธุรกิจ (ESG)

กรอบการวิเคราะห์ที่ช่วยจำแนกบริษัทที่มีการบริหารในเชิง ESG ที่ด้อยกว่าคู่แข่งและค้นหาบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ ESG ขั้นต่ำเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม

การบริหารความเสี่ยง

ใช้วัฏจักรเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ความเสี่ยงพื้นฐาน
เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ





ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมหลัก

USD	1 MTH.	YTD	2018	2017	2016	3 Y. P.A.	5 Y. P.A.	SINCE INCEPTION
Funds	-0.7	14.6	-15.3	49.1	9.6	11.9	7.9	60.2
Index	-0.1	10.6	-14.8	37.3	11.2	9.0	3.1	12.2

ที่มา : Vontobel Asset Management ณ วันที่ 29 พ.ย. 62
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลกองทุน KT-EMEQ

ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)	USD
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
เงินลงทุนขั้นต่ำ	1,000 บาท
วันเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืน	ทุกวันทำการซื้อขาย โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15:30 น.
วันรับเงินค่าขายคืน	T+5
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 3.21% ต่อปี (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต