

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Growth
Krungthai World Class Growth
KTWC-GROWTH-RG
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ RG
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds),กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง ต่างประเทศ
- กลุ่ม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF ในต่างประเทศ ซึ่งมีนโยบายลงทุนทั้งใน ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน ฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษานโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ
- บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ FIL Investment Management (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับ มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) โดยไม่รวมในส่วนการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนโดย เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน 16/08/66

วันเริ่มต้น class 02/02/69

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี

อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม
นาย พีรพงศ์ กิจจาการ ตั้งแต่ 02/02/69

น.ส. วรกมล ลีวานิชย์ ตั้งแต่ 02/02/69

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี กองทุนบริหารการลงทุนแบบเชิงรุกที่ลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายและปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทุกขณะตามสภาวะตลาด จึงไม่มีตัวชี้ วัดที่เหมาะสมที่จะสามารถนำมาเป็นตัวชี้วัดกองทุนได้

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล การดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน	ข้อมูลเชิงสถิติ
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	วันทำการขายคืน : กรณีรับซื้อคืนแบบปกติ : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน, กรณีรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติ : ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายก็ต่อเมื่อพิจารณาจากส่วนต่างกำไรของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ณ วันพิจารณาเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่เข้าเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ	Maximum DrawdownN/A
		Recovering PeriodN/A
		FX Hedging72.48 %
		อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.77 เท่า
		การ จัดสรร การ ลงทุน ใน ต่าง ประเทศ
		ประเทศ% NAV
		ไอร์แลนด์60.69
		ฮ่องกง16.46
		สหรัฐอเมริกา13.51
		ลักเซมเบิร์ก7.41
		ญี่ปุ่น0.00
		หมายเหตุ :

หมายเหตุ : * ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะไม่เกิน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ** KTWC-GROWTH-RG จะสามารถทำธุรกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.2305
รวมค่าใช้จ่าย	7.3500	1.9629

หมายเหตุ : * ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ในอัตราไม่เกิน 2.14 %ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.5029%), ** เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน *** หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง **** รวมค่าใช้จ่ายเก็บจริง อัตราดังกล่าวเป็นรวมค่าใช้จ่ายของ KTWC-GROWTH-A ของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สำหรับรวมค่าใช้จ่าย ที่เก็บจริงของชนิด KTWC-GROWTH-RG จะปรากฏเมื่อครบรอบปีบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.140	1.000
การรับซื้อคืน	2.140	ยังไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.140	1.000
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.140	ยังไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม

หมายเหตุ : * ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน ** หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง *** ค่าธรรมเนียมการการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ทรัพย์สิน	% NAV	ทรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	86.01	หน่วยลงทุน FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED US EQUITY UCITS ETF CLASS ACC	16.73
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้	10.10	หน่วยลงทุน ISHARES CORE MSCI ASIA EX JAPAN ETF	15.03
หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทอื่น	1.97	หน่วยลงทุน ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF CLASS USD DIST	11.42
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก	1.96	หน่วยลงทุน HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	8.77
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น	-0.04	หน่วยลงทุน FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED EUROPE EQUITY UCITS ETF	7.62

หมายเหตุ :

หมายเหตุ :

ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ในต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก นอกจากนี้ อาจลงทุนในกองทุน infra และ/หรือ กองทุน property และ/หรือหน่วย private equity และ/หรือหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ด.กำหนดในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยตั้งแต่2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของ NAV และกองทุนมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ KTWC-GROWTH-RG

บริษัทจัดการจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายก็ต่อเมื่อพิจารณาจากส่วนต่างกำไรของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ณ วันพิจารณาเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่เข้าเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้ อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ RG จะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย ณ วันพิจารณาเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ บริษัทจะนำมูลค่าหน่วยลงทุนของวันพิจารณาเงื่อนไข มาใช้เป็นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าเงินลงทุนเฉลี่ยของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ในแต่ละรอบการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตินั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่จะได้รับเงินจากการขายคืนต่ำกว่าอัตราและ/หรือมูลค่าขั้นต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ RG จะดำเนินการภายหลังจากการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันที่พิจารณาเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ RG แต่ละรายที่มีรายชื่อย่อยตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ RG ทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาชำระราคา

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษานโยบายการลงทุนและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลงค่า Maximum Drawdownเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับ ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีจึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง ตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430 www.ktam.co.th

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120