KT-Ashares RMF

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTAM China A Shares Equity RMF

KTAM

Monthly Fund Update
30/08/2567

MORNINGSTAR ★★★

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ตามกลยุทธ์ ESG Score เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) "PT" ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% NAV หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Greater China Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16/12/2563
ทุนจดทะเบียน	2,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	642,902,424.68 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	4.7662 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.กรุงไทย

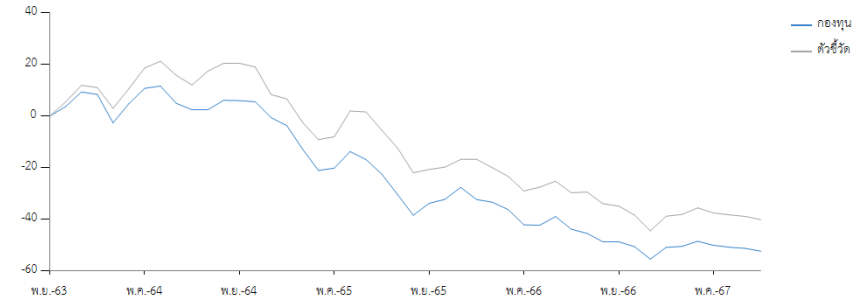
ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 20%

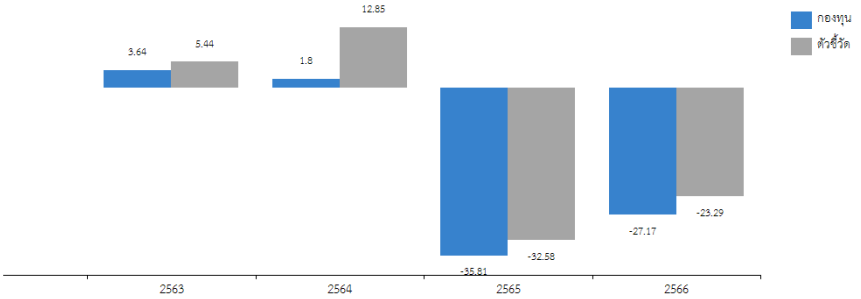
การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน
ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน
T+5 โดยมิให้รวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ผลการดำเนินงานรายปี



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-4.58	-2.99	-3.53	-15.16	-22.50	-	-	-18.11
ตัวชี้วัด	-4.13	-2.18	-2.84	-14.83	-18.85	-	-	-12.91

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	14.25	14.12	16.42	16.62	21.62	-	-	23.39
ตัวชี้วัด	14.37	14.10	16.47	16.99	22.00	-	-	23.62

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KTAM China A Shares Equity RMF

Monthly Fund Update
30/08/2567

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงทางตลาด
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่
ความเสี่ยงของการลงทุนใน China A-shares
ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Stock Connect
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนแบบ RQFII
ความเสี่ยงด้านภาษีในจีนแผ่นดินใหญ่
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับสกุลเงิน RMB
ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดสรรเงินออกจากเงินทุน และ การจัดสรรเงินออกจากเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
- กองทุนต้นทาง	
- สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใน บลจ.	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
- สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น	ไม่เกิน 3.21 หรือ 200 บาทต่อรายการ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ)
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 94.12 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	(% NAV)
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares	90.61
Franklin Sealand China A-Shares Fund EB Acc USD	3.50

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares	ISIN code : LU1997246811
	Bloomberg code : ALCPTUA LX

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430