

KT-US500-A

กองทุนเปิดเคแทม US 500

KTAM US 500 Fund

KTAM

Monthly Fund Update

ชนิดสะสมมูลค่า

31/10/2568

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

สูง

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน : มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ (large-capitalization) ในสหรัฐฯ ตามที่กำหนด โดย S&P Dow Jones Indices LLC (Index Provider)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC CategoryUS Equity

วันที่จดทะเบียนกองทุน11/04/2568

ทุนจดทะเบียน1,000 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ626,851,681.52 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน12.8583 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์บมจ.ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด

นายทะเบียนบมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20

การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป1 บาท

วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน

ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+2 โดยมีให้ในวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)

30

25

20

15

10

5

0

ม.ค.-68

พ.ค.-68

ก.ค.-68

ก.ย.-68

พ.ย.-68

ม.ค.-69

มี.ค.-69

กองทุน

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ผลตอบแทน (%)

3 เดือน6 เดือนYTD

1 ปี3 ปี5 ปี10 ปีจัดตั้งกองทุน

กองทุน6.7418.98-

ตัวชี้วัด7.0520.60-

ความผันผวน

ความผันผวน (%ต่อปี)

3 เดือน6 เดือนYTD

1 ปี3 ปี5 ปี10 ปีจัดตั้งกองทุน

กองทุน10.8512.67-

ตัวชี้วัด11.3612.68-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ

www.ktam.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th



ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ

ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.535)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กองทุนต้นทาง

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50)

การซื้อขายหลักทรัพย์

- กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า

ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก

ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ทรัพย์สินในและนอกประเทศ

0.61

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ถือ

2.94

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้

96.45

*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 98.11 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร

(% NAV)

หน่วยลงทุน iShares Core S&P 500 ETF

96.45

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน iShares Core S&P 500 ETF (IVVUS)

ISIN code : US4642872000

Bloomberg code : IVV US Equity

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ