

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ตัว	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

ประการที่ 1 : กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds), กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ำและต่ำกว่าระดับ 4
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนรวมอื่นที่เอฟ (กองทุนปลายทาง) ตัวต่อ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดก็ได้ของหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไร้กำหนดของกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Miscellaneous
วันที่จดทะเบียนกองทุน	18/01/2564
ทุนจดทะเบียน	3,333 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	342,217,112.35 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.0819 บาท
ผู้ดูแลและproxyชั้น	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทະเบียน	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (70%) ทั้งนี้ ปรับด้วยต้นทุนการซื้อขาย ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมที่คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 90% และปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมที่เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 10% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีหัตถรัฐบาล Mark to Market อายุไม่เกิน 1 ปีของสามารถลดตราสารหนี้ (30%)

การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเสนอขาย IPO เพียงครั้งเดียว

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายคือครึ่งแรก

1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีรับซื้อคืนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น. กรณีรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติ : เมื่อเข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หนังสือข้อขวนฉบับเดิม

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน

ไม่กำหนด

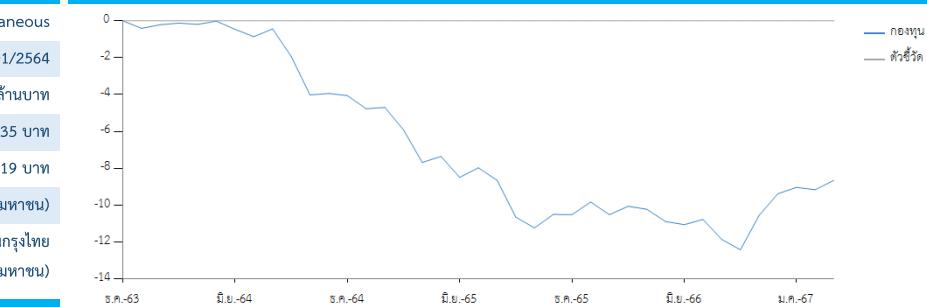
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

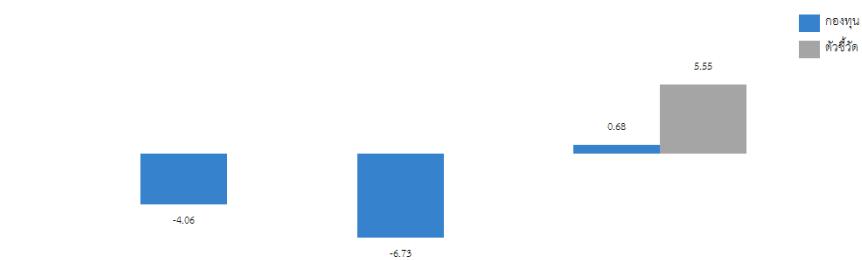
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+5 โดยมีให้ร่วมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ผลการดำเนินรายปี



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จดตั้งกองทุน
กองทุน	0.80	3.63	0.80	0.97	-3.12	-	-	-2.96
ตัวชี้วัด	0.08	4.10	0.08	3.50	-	-	-	-

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)						
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กองทุน	1.55	2.75	1.55	2.64	2.56	-	-
ตัวชี้วัด	2.67	3.49	2.67	3.28	-	-	-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ด้วยตัวมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะลิขิต้า เนื่องจากผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้ใช้หนังสือข้อความ ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือข้อความได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

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

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงจากการสามารถในการชำระหนี้ของผู้อุดหนุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงจากการข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้อุดหนุน

ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงในเรื่องสัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจายตัว

ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)

การจัดการ ไม่เกิน 1.07 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

รัฐและผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0225)

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ ได้ใน
กำหนดของเดียวกัน (ถ้ามี) ** ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้นเป็นอัตราที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหน่วยของกองทุน
รวมภายในได้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายน้ำ) บริษัทจัดการจะไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งขึ้นกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน ไม่มี

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มี

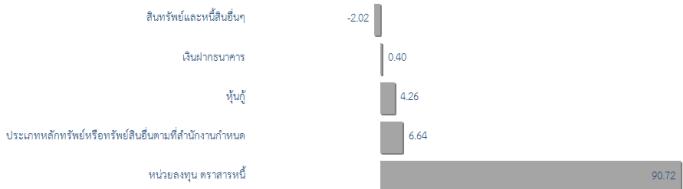
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กองทุนต้นทาง ไม่มี

- กองทุนปลายทาง ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ ได้ใน
กำหนดของเดียวกัน ** หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภาย
ใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายน้ำ) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่ง
ขึ้นกับกองทุนปลายทาง

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 61.65 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	(% NAV)
PIMCO GIS Income Fund	31.36
KTFIXPLUS-X : Krung Thai Fixed - Income Plus	23.21
iShares 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	17.12
iShares 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	6.56
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส-P	5.85

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : PIMCO GIS Income Fund ISIN code : IE00B87KCF77

Bloomberg code : PIMINIAID

ชื่อกองทุน : KTFIXPLUS-X : Krung Thai Fixed - Income Plus web link : <https://www.ktam.co.th/mutual-fund-detail-document.aspx?IdF=521>

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ