



กองทุนรวมอิสลาม



KTAM

กองทุนทางเลือกของชาวมุสลิม ที่ใส่ใจทั้งผลตอบแทนและหลักชะรีอะฮ์

KT-WISLAMIC

กองทุนเปิดเคแอม World Islamic Equity Passive

IPO 22 ส.ค. - 2 ก.ย. 68 | ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6

หลักชะรีอะฮ์ คือ หลักในการดำเนินชีวิตตามข้อกำหนดของศาสนาอิสลาม ครอบคลุมทั้งการใช้ชีวิต การประกอบธุรกิจ และการลงทุน โดยการลงทุนจะมีข้อจำกัดว่าห้ามลงทุนในธุรกิจต้องห้าม เช่น แอลกอฮอล์ การพนัน อาวุธ สินค้าหมู ธุรกิจทางการเงินที่อิงดอกเบี้ย เป็นต้น

จุดเด่นของกองทุน KT-WISLAMIC

- เป็นกองทุนรวมอิสลามกองทุนแรกและเพียงกองทุนเดียวในประเทศไทย ที่เน้นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ
- กองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง – ใหญ่ ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์
- กองทุนหลักมีคณะกรรมการกองทุนหุ้นชะรีอะฮ์ พิจารณาการลงทุนให้สอดคล้องตามหลักชะรีอะฮ์ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติทางด้านอื่นๆ เพิ่มเติม
- การลงทุนสอดคล้องตามหลักชะรีอะฮ์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับที่นักลงทุนต่างประเทศทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้

ที่มา: KTAM, BlackRock, ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 68

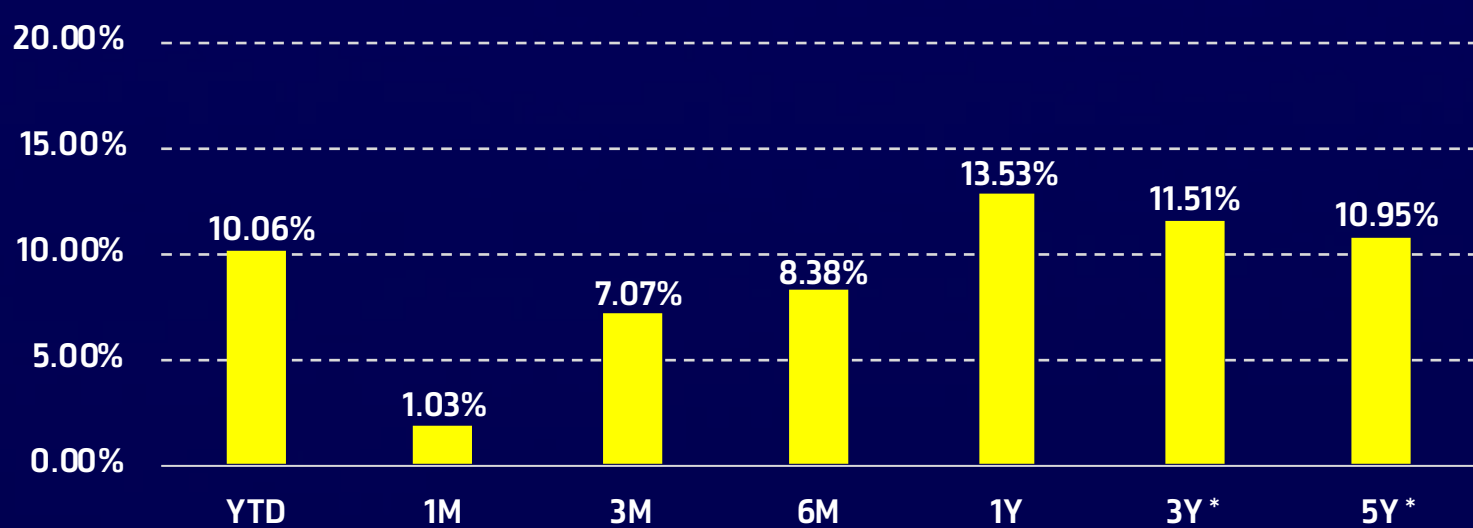
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI World Islamic Index ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศพัฒนาแล้ว **ที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์**

ข้อมูลสำคัญของกองทุนหลัก iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

- เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง – ใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์
- ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ โดยจะลงทุนลอร์ดดัชนี MSCI World Islamic Index
- กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2007 โดยปัจจุบันมีขนาดกองทุนมากกว่า 780 ล้านเหรียญสหรัฐ
- บริหารจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited (บริษัทในเครือของ BlackRock, Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในโลก*

*หมายเหตุ: เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM), ที่มา: swfinstitute.org, ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 68

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก



*หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทน 3 ปี และ 5 ปี เป็นอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return) ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 12 ส.ค. 68

ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครอง

 Microsoft	 TESLA	 ExxonMobil
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากสหรัฐฯ	ผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV)	บริษัทน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่ระดับโลก
 Johnson & Johnson	 P&G	
บริษัทด้านสุขภาพระดับโลก	บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแบรนด์ดังระดับโลก	

ที่มา: KTAM, BlackRock ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 68
หลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นตามหลักชะรีอะฮ์

- การคัดกรองตามประเภทกิจการ** โดยจะตัดหุ้นที่มีรายได้เกินร้อยละ 5 จากกิจกรรมที่ถือว่าต้องห้ามตามหลักศาสนาชะรีอะฮ์
- กำหนดอัตราส่วนทางการเงิน** เพื่อใช้ในการคัดบริษัทที่จะเข้าหรือออกจากดัชนีในแต่ละรอบการทบทวนดัชนีตามหลักการชะรีอะฮ์
- กระบวนการ "Dividend Purification"** อาจมีบางบริษัทที่มีรายได้ส่วนน้อยจากกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักศาสนา รายได้ส่วนนี้จะต้องถูกหักออกจากเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และนำไปบริจาคทันที

ที่มา: MSCI, ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 68

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน 2 ชนิด ได้แก่ KT-WISLAMIC –A โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จำนวน 1% และ KT-WISLAMIC-AB โดยบริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บ Front-end Fee แต่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) จำนวน 1% ในกรณีที่ถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 1 ปี**

**ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 68

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนหลัก มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มี นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 02 686 6100 กด 9
www.ktam.co.th สนาครกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

รายละเอียดกองทุน

ลงทุนคลิก