

KTAM CHINA คืออย่างไร

- มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของกองทุนรวมหลักที่มุ่งสะท้อนความเคลื่อนไหวของดัชนี CSI 300 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
- มีความคล่องตัวในการซื้อขายเนื่องจากมีการซื้อขายแบบ Real Time ตลอดทั้งวันตามราคาในกระดานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีความสะดวกสบายในการซื้อขายมาก สามารถโทรศัพท์ซื้อขาย หรือออนไลน์ตลอดทั้งวันผ่านโบรกเกอร์ทุกแห่งทั่วประเทศ

รายละเอียดกองทุน

Ticker : CHINA
 AIMC Category : Miscellaneous
 ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสซี เคแอม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์
 ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมที่อิงดัชนีที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
 นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะประกาศกำหนด

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท
 อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด
 ดัชนีอ้างอิง : W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
 ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม : ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
 วันจดทะเบียนกองทุน : 17 พฤศจิกายน 2553
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีบีแมกซ์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
 ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 ผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิตคอร์ส (ประเทศไทย)
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากองทุน : Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
 ผู้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
 ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ^{1/1,2/3} : ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตรารวม 0.72% ต่อปี (ไม่รวม VAT)

บริษัทจัดการ
 ชื่อ : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
 โทรศัพท์ : 0-2686-6100
 โทรสาร : 0-2670-0430
 Website : www.ktam.co.th
 Email : callcenter@ktam.co.th

ข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 145,757,765.92 บาท
 มูลค่าต่อหน่วย : 5.3782 บาท
 จำนวนหน่วยทั้งหมด : 27,101,400.0000 หน่วย
 หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ : 1,000,000 หน่วย
 มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ : 5,378,237.51 บาท
 ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) : 14.40
 ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) : 1.67
 Tracking error จากกองทุนรวมหลัก : 2.37%

¹ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

² กรณีบริษัทจัดการประสงค์

จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ

³ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม

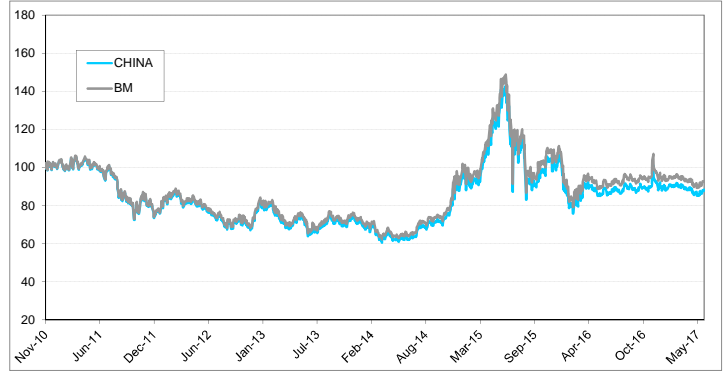
คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไปที่มีนโยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยงเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีขึ้นเพื่อหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง


หมายเหตุ 1. กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
 2. กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)

กองทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
CHINA	-0.49%	-2.46%	-6.09%	-1.01%	11.48%	1.35%	N/A	-1.98%
Benchmark ¹	-0.03%	-2.12%	-5.72%	-0.14%	12.69%	2.27%	N/A	-1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.02%	13.40%	14.48%	16.83%	36.41%	30.89%	N/A	29.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.40%	13.92%	14.61%	17.23%	36.18%	30.85%	N/A	29.32%
Information Ratio ²	-0.03	-0.04	-0.02	-0.32	-0.28	-0.24	N/A	-0.27

¹ Benchmark = ค่าวัดจากผลตอบแทนของกองทุน W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker ซึ่งได้คำนวณโดยอยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -0.87% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 3.07% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่
 กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

ช่วงห่างของราคา : 0.01
 หน่วยการซื้อขาย : 100 CHINA
 Creation/Redemption : ขั้นต่ำ 1 ตะกร้า

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หน่วยลงทุนตราสารทุน	99.1305%
เงินฝากธนาคาร	0.9698%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0030%
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.0154%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.1187%
รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
