

KTAM CHINA คืออย่างไร

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

รายละเอียดกองทุน

Ticker : CHINA
 AIMC Category : Miscellaneous
 ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสซี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์
 ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมอีทีเอฟที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (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)
 ผู้ร่วมคำนวณลงทุน : 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 :	152,281,213.77 บาท
มูลค่าต่อหน่วย :	5.6189 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด :	27,101,400.0000 หน่วย
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ :	1,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ :	5,618,942.70 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) :	15.49
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) :	1.80
Tracking error จากกองทุนรวมหลัก :	2.37%

¹ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

² กรณีสืบบริษัทจัดการประสงค์

จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ

³ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม

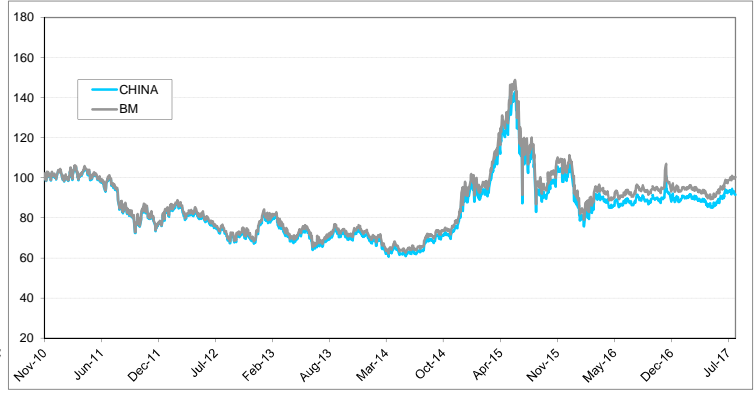
คำเตือน

- 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 กรกฎาคม 2560)

กองทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
CHINA	3.97%	6.24%	1.04%	5.99%	9.90%	4.84%	N/A	-1.29%
Benchmark ¹	8.67%	10.83%	5.59%	10.96%	12.57%	6.63%	N/A	0.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.16%	15.95%	14.35%	17.19%	36.47%	30.90%	N/A	28.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	14.13%	15.49%	14.26%	17.35%	36.23%	30.83%	N/A	29.06%
Information Ratio ²	-0.11	-0.17	-0.12	-1.12	-0.58	-0.43	N/A	-0.41

¹ Benchmark = CSI 300 Total Return Index ซึ่งเป็นดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -4.97% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 4.24% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่
 กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

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

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หน่วยลงทุนตราสารทุน	99.9410%
เงินฝากธนาคาร	0.1577%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0321%
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.0160%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.1470%
รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
