

ECOMM คืออย่างไร

- ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในหมวดธุรกิจพาณิชย์ ทั้งอุตสาหกรรม
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
- ผลตอบแทนมักเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : ECOMM
AIMC Category : -
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมมีที่อยู่ที่ลงทุนในตราสารทุน
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะซื้อขายหลักทรัพย์บริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ (SET Commerce Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากดัชนีหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication1 หรือ Optimization2 เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียง กับดัชนีผลตอบแทนหมวดธุรกิจพาณิชย์ (SET Commerce Sector Total Return Index) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ตามหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลตอบแทนสามารถสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนหมวดพาณิชย์ (SET Commerce Sector Total Return Index)

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท

อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด

ดัชนีอ้างอิง : SET Commerce Sector Index
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเป็นผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม : ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้จัดการตราสาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

วันจดทะเบียนกองทุน : 7 มิถุนายน 2556
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ผู้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ^{1/2/3} : ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตรารวม 0.49% ต่อปี (ไม่รวม VAT)



บริษัทจัดการ

ชื่อ : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
ต่างจังหวัดโทรฟรี : 1 800 295 592
Website : www.ktam.co.th
Email : callcenter@ktam.co.th

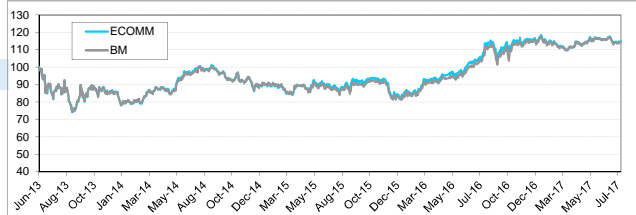
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 36,610,785.85 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 7.3221 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 5,000,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อตราหลักทรัพย์ : 1,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อตราหลักทรัพย์ : 7,322,157.17 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) : 29.65
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) : 4.28
Tracking error จากกองทุนรวมหลัก : 1.52%
Beta vs SET Index : 0.95

¹ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
² กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสินทรัพย์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะจัดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)
³ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน, และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง (โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม)

คำเตือน
1. การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไปที่มีนโยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยงเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
2. การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



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

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

กองทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
ECOMM	-1.73%	0.64%	0.33%	8.13%	4.99%	N/A	N/A	3.39%
Benchmark ¹	-1.36%	0.39%	0.34%	9.59%	5.05%	N/A	N/A	3.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.70%	7.77%	8.00%	13.35%	13.80%	N/A	N/A	17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	8.44%	7.47%	7.77%	13.66%	13.75%	N/A	N/A	17.60%
Information Ratio ²	-0.03	0.06	0.00	-1.04	-0.04	N/A	N/A	0.10

¹ Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากผลตอบแทนหมวดธุรกิจพาณิชย์ SET Commerce Sector Total Return Index
² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Tracking Differrent (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.46% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.37% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต, ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

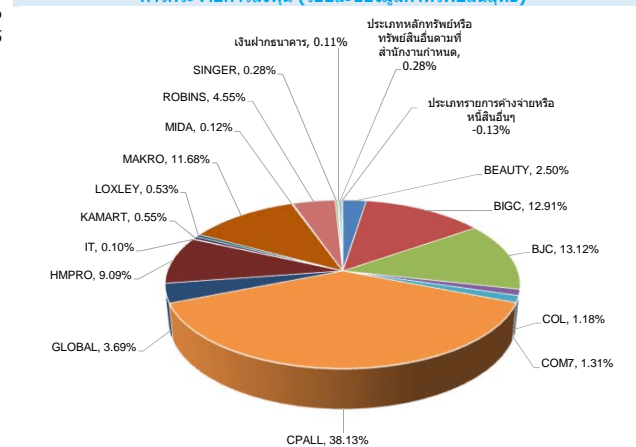
ตลาดรอง

ช่วงห่างของราคา : 0.01
หน่วยการซื้อขาย : 100 ECOMM
Creation/Redemption : ขึ้นต่ำ 1 ต่กรัฟ

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก
- BEAUTY	บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) 2.50%
- BIGC	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 12.91%
- BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 13.12%
- COL	บริษัท ซีโอบี จำกัด (มหาชน) 1.18%
- COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 1.31%
- CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 38.13%
- GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) 3.69%
- HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 9.09%
- IT	บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) 0.10%
- KAMART	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) 0.55%
- LOXLEY	บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) 0.53%
- MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 11.68%
- MIDA	บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 0.12%
- ROBINS	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 4.55%
- SINGER	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 0.28%
เงินฝากธนาคาร	0.11%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.28%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สิ้น	-0.13%
รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับความเห็นชอบหรือการสนับสนุน และการจัดตั้งของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีขึ้นเพื่อชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th