

ECOMM คืออย่างไร

- ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในหมวดธุรกิจพาณิชย์ ทั้งอุตสาหกรรม
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
- ผลตอบแทนมักเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

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

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท
อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด

ดัชนีอ้างอิง : SET Commerce Sector Index
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเป็นผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม : ความเสี่ยงทางตลาดราคาความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการค้าเงินของผู้ออกตราสาร
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
ที่ปรึกษาของกองทุน : 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 :	30,013,393.98 บาท
มูลค่าต่อหน่วย :	7.5033 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด :	4,000,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ :	1,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ :	7,503,348.50 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) :	29.21
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) :	4.47
Tracking error จากกองทุนรวมหลัก :	1.51%
Beta vs SET Index :	0.96

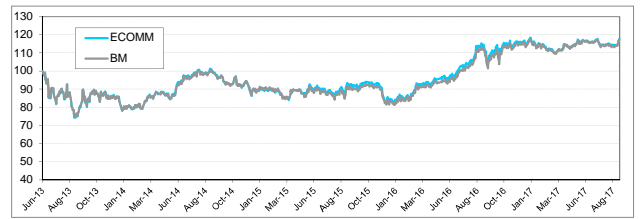
¹ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
² กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มใบแจ้งกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งไปยังนักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะมีประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือส่งในสมุดการขาย (ถ้ามี)

³ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน, และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง (โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม)

คำเตือน

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



- กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
- กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	0.70%	0.96%	5.20%	2.74%	5.43%	N/A	N/A	3.92%
Benchmark ¹	1.34%	1.10%	5.51%	4.47%	5.59%	N/A	N/A	3.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.59%	6.66%	7.82%	12.50%	13.78%	N/A	N/A	17.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	8.34%	6.48%	7.64%	12.86%	13.72%	N/A	N/A	17.45%
Information Ratio ²	-0.05	-0.03	-0.03	-1.28	-0.11	N/A	N/A	0.06

¹ Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากผลตอบแทนหมวดธุรกิจพาณิชย์ SET Commerce Sector Total Return Index
² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.73% ต่อปี
 Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.37% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต, ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

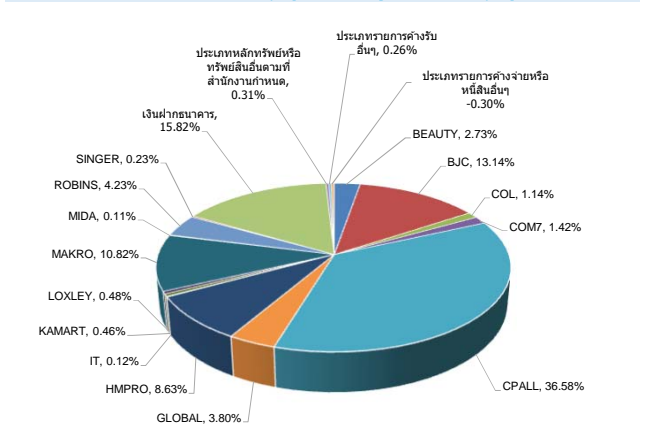
ตลาดรอง

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

สัดส่วนการลงเงิน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก
- BEAUTY	บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) 2.73%
- BJC	บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 13.14%
- COL	บริษัท ซีโอบี จำกัด (มหาชน) 1.14%
- COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 1.42%
- CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 36.58%
- GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเอเชีย จำกัด (มหาชน) 3.80%
- HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 8.63%
- IT	บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) 0.12%
- KAMART	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) 0.46%
- LOXLEY	บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) 0.48%
- MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 10.82%
- MIDA	บริษัท ไมต้า แอสเซท จำกัด (มหาชน) 0.11%
- ROBINS	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 4.23%
- SINGER	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 0.23%
เงินฝากธนาคาร	15.82%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.31%
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.26%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้เสียอื่นๆ	-0.30%
รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีในหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th