

ECOMM คืออย่างไร

- ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในหมวดธุรกิจพาณิชย์ ทั้งอุตสาหกรรม
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
- ผลตอบแทนมักเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : ECOMM
AIMC Category : -
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมมีที่อยู่ที่ลงทุนในตราสารหุ้น
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.กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จัดการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนหมวดพาณิชย์ (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
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

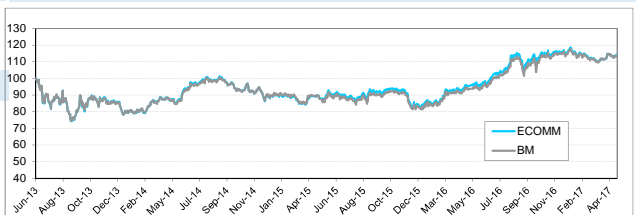
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 36,376,770.37 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 7.2753 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 5,000,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อตราหลักทรัพย์ : 1,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อตราหลักทรัพย์ : 7,275,354.07 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) : 30.74
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) : 4.36
Tracking error จากกองทุนรวมหลัก : 1.74%
Beta vs SET Index : 0.89

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

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



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

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 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	-2.36%	-0.31%	-0.32%	19.52%	9.52%	N/A	N/A	3.45%
Benchmark ¹	-1.74%	-0.05%	0.79%	21.93%	9.68%	N/A	N/A	3.41%
ผลการดำเนินงานตามสัดส่วนของตัวชี้วัด	9.41%	8.29%	9.40%	14.04%	14.29%	N/A	N/A	18.38%
Information Ratio ²	-0.10	-0.05	-0.11	-1.45	-0.09	N/A	N/A	0.07

¹ Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากผลตอบแทนหมวดธุรกิจพาณิชย์ SET Commerce Sector Total Return Index
² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Tracking Differrent (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -2.41% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.45% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต, ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

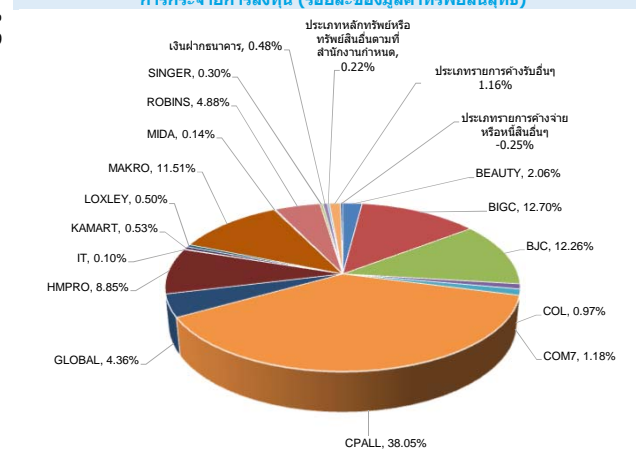
ตลาดรอง

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

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก
- BEAUTY บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	2.06%
- BIGC บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	12.70%
- BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	12.26%
- COL บริษัท ซีโอบี จำกัด (มหาชน)	0.97%
- COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.18%
- CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	38.05%
- GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4.36%
- HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	8.85%
- IT บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)	0.10%
- KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.53%
- LOXLEY บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)	0.50%
- MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	11.51%
- MIDA บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)	0.14%
- ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	4.88%
- SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	0.30%
เงินฝากธนาคาร	0.48%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.22%
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1.16%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.25%
รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีขึ้นหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th