

EFOOD คืออย่างไร

- ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งอุตสาหกรรม
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
- ผลตอบแทนมักเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : EFOOD
AIMC Category : -
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในตราสารทุน
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม SET Food and Beverage Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท
อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด
ดัชนีอ้างอิง : ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม SET Food and Beverage Sector Index
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม : ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

วันจดทะเบียนกองทุน : 29 มีนาคม 2556
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ที่ปรึกษากองทุน : 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
ดั่งจังหวัดโทรฟรี : 1 800 295 592
Website : www.ktam.co.th

ข้อมูลอื่นๆของกองทุน

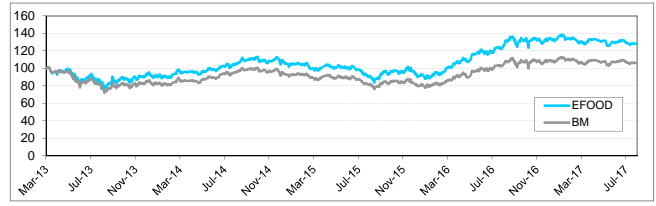
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 25,959,987.02 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 6.4900 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 4,000,000,0000 หน่วย
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ : 1,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ : 6,489,996.76 บาท
ราคาต่อหน่วย(P/E) : 20.83
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี(P/B) : 2.41
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง : 2.52%
Beta vs SET Index : 1.03

¹อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
²กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการชื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)
³ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน, และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง (โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไปที่มีนโยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยงเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผันผวน และปรับตัวลงอย่างมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และไม่มีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



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

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

| กองทุน | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน |
|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| EFOOD | -5.68% | -2.64% | -4.31% | 3.62% | 8.38% | N/A | N/A | 5.82% |
| Benchmark ¹ | -4.38% | -1.72% | -3.46% | 2.44% | 4.73% | N/A | N/A | 1.30% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.57% | 9.46% | 9.05% | 14.57% | 16.13% | N/A | N/A | 18.28% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.24% | 8.97% | 8.81% | 14.09% | 14.58% | N/A | N/A | 16.63% |
| Information Ratio ² | -0.11 | -0.18 | -0.09 | 0.51 | 0.96 | N/A | N/A | 1.15 |

¹ Benchmark : ค่ารวมจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (SET Food and Beverage Sector Total Return Index)

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.18% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 2.44% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

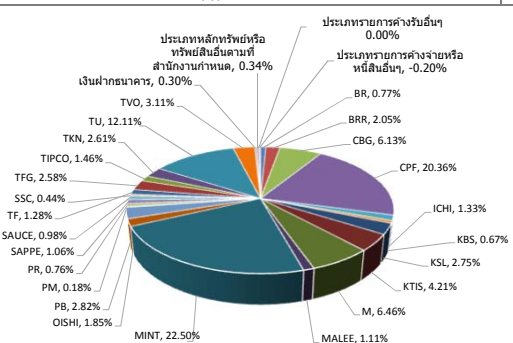
ช่วงห่างของราคา : 0.01
หน่วยการซื้อขาย : 100 EFOOD
Creation/Redemption : ขั้นต่ำ 1 ตะกร้า

สัดส่วนการลงทุน

| หุ้นสามัญ | น้ำหนัก | |
|-----------|---|--------|
| - BR | บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน) | 0.77% |
| - BRR | บริษัท นาดาลบริม จำกัด (มหาชน) | 2.05% |
| - CBG | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 6.13% |
| - CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 20.36% |
| - ICHI | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1.33% |
| - KBS | บริษัท นาดาลนคร จำกัด (มหาชน) | 0.67% |
| - KSL | บริษัท นาดาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) | 2.75% |
| - KTIS | บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น | 4.21% |
| - M | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 6.46% |
| - MALEE | บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) | 1.11% |
| - MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 22.50% |
| - OISHI | บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1.85% |
| - PB | บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) | 2.82% |
| - PM | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 0.18% |
| - PR | บริษัท เพชรเดนท์ ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | 0.76% |
| - SAPPE | บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | 1.06% |
| - SAUCE | บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) | 0.98% |
| - SSC | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) | 0.44% |
| - TF | บริษัท ไทยเพรชเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | 1.28% |
| - TFG | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2.58% |
| - TIPCO | บริษัท ทับโกฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | 1.46% |
| - TKN | บริษัท แก้วก้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 2.61% |
| - TU | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 12.11% |
| - TVO | บริษัท นามันฟู้ดไทย จำกัด (มหาชน) | 3.11% |

เงินฝากธนาคาร

| | |
|--|--------|
| ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด | 0.34% |
| ประเภทการขายการค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ | 0.00% |
| ประเภทการขายการค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ | -0.20% |
| ประเภทการขายการค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ | 0.00% |
| ประเภทการขายการค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ | -0.20% |
| รวม | 100% |



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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th