

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

ข้อมูลสั้นๆของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 26,481,372.84 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 6.6203 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 4,000,000,000 หน่วย
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ : 1,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ : 6,620,343.21 บาท
ราคาต่อหน่วยไร้ออกดอก (P/E) : 21.58
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) : 2.53
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง : 1.63%
Beta vs SET Index : 1.06

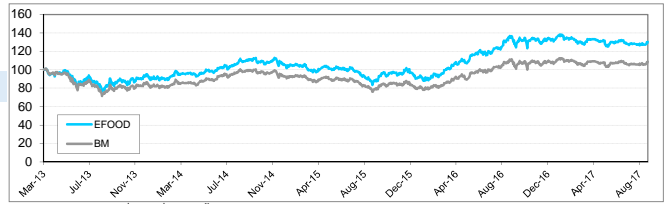
¹อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
²กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการชื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 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 และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



- กราฟเริ่มดัชนี 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ
- กราฟผลตอบแทนรวมเงินปันผลและนำเงินปันผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest)

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560)

กองทุน	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี				ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน	
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี		ย้อนหลัง 10 ปี
EFOOD	-3.79%	0.92%	0.13%	-4.55%	6.55%	N/A	N/A	6.18%
Benchmark ¹	-1.72%	1.69%	1.65%	-2.57%	3.55%	N/A	N/A	1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.58%	7.80%	9.06%	13.85%	16.05%	N/A	N/A	18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.28%	7.52%	8.80%	13.72%	14.53%	N/A	N/A	16.52%
Information Ratio ²	-0.15	-0.14	-0.14	-1.47	0.81	N/A	N/A	1.09

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

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.98% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.41% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

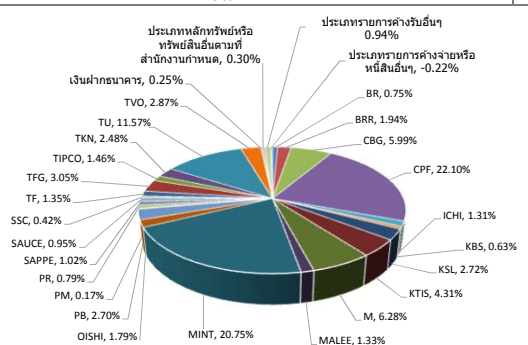
ช่วงห่างของราคา : 0.01
หน่วยการซื้อขาย : 100 EFOOD
Creation/Redemption : ขั้นต่ำ 1 ตะกร้า

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก	
- BR	บริษัท บางกอกแก่นรี่ จำกัด (มหาชน)	0.75%
- BRR	บริษัท น้ำตาลบริมรี่ จำกัด (มหาชน)	1.94%
- CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5.99%
- CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	22.10%
- ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.31%
- KBS	บริษัท น้ำตาลนครชัย จำกัด (มหาชน)	0.63%
- KSL	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	2.72%
- KTIS	บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น	4.31%
- M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6.28%
- MALEE	บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)	1.33%
- MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	20.75%
- OISHI	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.79%
- PB	บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	2.70%
- PM	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	0.17%
- PR	บริษัท เพชรเดนท์ ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	0.79%
- SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	1.02%
- SAUCE	บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	0.95%
- SSC	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	0.42%
- TF	บริษัท ไทยเพรชเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1.35%
- TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.05%
- TIPCO	บริษัท ทับทิมฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1.46%
- TKN	บริษัท แก้วก๋วย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	2.48%
- TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11.57%
- TVO	บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	2.87%

เงินฝากธนาคาร

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.30%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สิ้นอื่นๆ	0.94%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สิ้นอื่นๆ	-0.22%
รวม	100%



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

