

ความเสี่ยง : 8
ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

GLD คืออย่างไร

- มีโอกาสได้รับผลกำไร/ขาดทุน จากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโลก เสมือนลงทุนในทอง
- ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยรวมต่ำกว่าต้นทุนแบบเต็มๆ และมีความปลอดภัยจากการส่งมอบเงินและทองคำแท่ง

รายละเอียดกองทุน

Ticker : GLD
AIMC Category : Miscellaneous
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ อีทีเอฟ แทรกเกอร์
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมอีทีเอฟที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะประกาศกำหนด
จำนวนเงินทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท
อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด
ดัชนีอ้างอิง : London Gold A.M. Fixing
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีการจ่ายปันผล
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม :

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ และความผันผวนของราคาทองคำ
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

วันจดทะเบียนกองทุน :

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ผู้ดูแลสภาพคล่อง :

ผู้ร่วมคำนวณลงทุน :

ที่ปรึกษากองทุน :

ผู้จัดการกองทุน :

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ^{1/2/3} : ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตรารวม 0.46% ต่อปี (ไม่รวม VAT)



บริษัทจัดการ

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

ข้อมูลสั้นๆของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 327,638,399.79 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 1.8134 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 180,676,200.0000 หน่วย
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์สิน : 2,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์สิน : 3,626,801.98 บาท
Tracking error จากกองทุนรวมหลัก : 0.05%

¹อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

²กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ

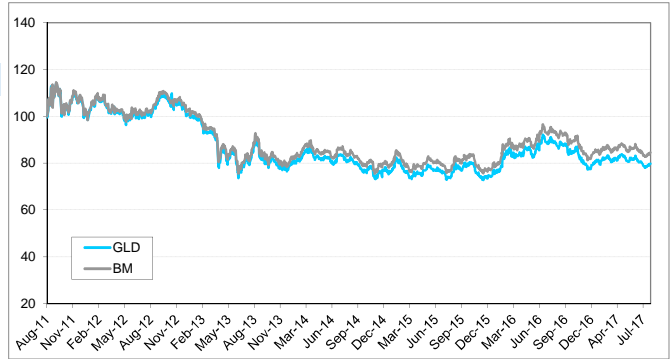
³ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่
- การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูงและเหมาะสมกับนัก

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



หมายเหตุ : กราฟเริ่มต้นที่ 100 ทั้งกองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	
GLD	0.62%	-4.07%	0.48%	-10.21%	-0.59%	-4.77%	N/A	-3.71%
Benchmark ¹	1.61%	-3.71%	-0.01%	-9.17%	0.59%	-3.81%	N/A	-2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.69%	7.88%	8.78%	10.39%	13.06%	15.22%	N/A	16.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	9.32%	8.48%	9.16%	10.62%	12.40%	14.42%	N/A	15.99%
Information Ratio ²	-0.02	-0.02	0.01	-0.20	-0.15	-0.12	N/A	-0.11

¹Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าเฉลี่ยโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -0.67% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 5.94% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

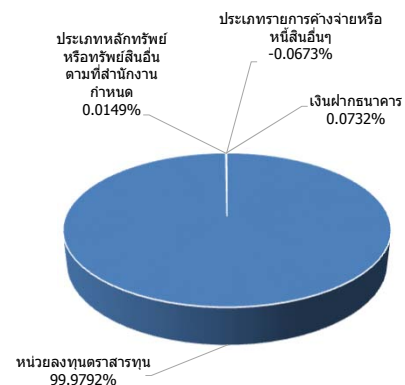
ตลาดรอง

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

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หน่วยลงทุนตราสารทุน	99.9792%
เงินฝากธนาคาร	0.0732%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0149%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-0.0673%
รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีชื่อหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขาย หรือ www.ktam.co.th