

KTAM CHINA คืออย่างไร

1. มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของกองทุนรวมหลักที่มุ่งสะท้อนความเคลื่อนไหวของดัชนี CSI 300 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
2. มีความคล่องตัวในการซื้อขายเนื่องจากการซื้อขายแบบ Real Time ตลอดทั้งวันตามราคาในกระดานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. มีความสะดวกสบายในการซื้อขายมาก สามารถโทรศัพท์ซื้อขาย หรือออนไลน์ตลอดทั้งวันผ่านโบรกเกอร์ทุกแห่งทั่วประเทศ

รายละเอียดกองทุน

Ticker : CHINA
AIMC Category : Miscellaneous
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสซี เคเอ็ม ซีเอสไอ 300 ไซนา แทรกเกอร์
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมอีทีเอฟที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะประกาศกำหนด

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท
อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด
ดัชนีอ้างอิง : W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม : ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

วันจดทะเบียนกองทุน : 17 พฤศจิกายน 2553
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีเอ็มบี เค เอ สาขากรุงเทพฯ
ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมคำนวณลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ริดเคอร์ส (ประเทศไทย)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากองทุน : Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ผู้จัดการกองทุน : มนจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ^{1,2,3} : ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตรา 0.72% ต่อปี (ไม่รวม VAT)



บริษัทจัดการ

ชื่อ : มนจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
โทรสาร : 0-2670-0430
Website : www.ktam.co.th
Email : callcenter@ktam.co.th

ข้อมูลอื่นของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 149,237,920.76 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 6.4601 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 23,101,400.000 หน่วย
หน่วยต่อตราหลักทรัพย์ : 1,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อตราหลักทรัพย์ : 6,460,124.53 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น(P/E) : 16.31
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี(P/B) : 1.86
Tracking error จากกองทุนรวมหลัก : 2.19%

¹ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
² กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ถึงลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)
³ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมขายหรือซื้อหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน, และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง (โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม)

คำเตือน

1. การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไปที่มีนโยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยงเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
2. การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับความเห็นชอบหรือรับรอง และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีเพียงหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



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

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

กองทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹
CHINA*	19.53%	4.54%	12.32%	19.53%	4.93%	5.53%	N/A	0.74%
Benchmark ¹	18.94%	5.31%	11.28%	18.94%	5.36%	6.20%	N/A	1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.25%	14.11%	14.48%	14.25%	35.30%	30.49%	N/A	28.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.99%	12.29%	11.52%	12.99%	34.89%	30.28%	N/A	28.32%
Information Ratio ²	0.09	-0.27	0.22	0.09	-0.05	-0.12	N/A	-0.16

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี และ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา

¹ Benchmark = CSI 300 Gross Total Return Index (CNY) ที่แปลงเป็นเงินสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนโดยตั้งแต่วินิจฉัยตั้งกองทุนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 60 ไร้ Benchmark = W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker HKD ที่แปลงเป็นเงินสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

* กองทุนจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.5 บาทต่อหน่วย

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.61% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 7.65% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง	
ช่วงห่างของราคา :	0.01
หน่วยการซื้อขาย :	100 CHINA
Creation/Redemption :	ขั้นต่ำ 1 ต่กวรา
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
หน่วยลงทุนตราสารทุน	99.9801%
เงินฝากธนาคาร	8.7391%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.0180%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	-8.7372%
รวม	100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

