

ECOMM คืออย่างไร

1. ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในหมวดธุรกิจพาณิชย์ ทั้งอุตสาหกรรม
2. ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
3. ผลตอบแทนมักเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : ECOMM
 AIMC Category : -
 ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker
 ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมที่มีเอฟทีลงทุนในตราสารทุน
 นโยบายการลงทุน : กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ (SET Commerce Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการทำหรือออกจากความเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication1 หรือ Optimization2 เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียง กับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพาณิชย์ (SET Commerce Sector Total Return Index) กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดพาณิชย์ (SET Commerce Sector Total Return Index)

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท
 อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด
 ดัชนีอ้างอิง : SET Commerce Sector Index
 นโยบายการจ่ายปันผล : พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเป็นเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
 ความเสี่ยงที่สำคัญของ : ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

กองทุนรวม : ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว
 ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
 ความเสี่ยงจากการซื้อขายผ่านผู้ร่วมคำนวณมูลค่า

วันจดทะเบียนกองทุน : 7 มิถุนายน 2556

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ผู้ร่วมคำนวณมูลค่า : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ที่ปรึกษาของกองทุน : Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.

ผู้จัดการกองทุน : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ^{1,2,3} : ปีละ 0.49% ต่อปี (ไม่รวม VAT)


บริษัทจัดการ

ชื่อ : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
 โทรศัพท์ : 0-2686-6100
 ต่างจังหวัด โทรฟรี : 1 800 295 592
 Website : www.ktam.co.th
 Email : callcenter@ktam.co.th

ข้อมูลอื่นๆของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 36,167,288.45 บาท
 มูลค่าต่อหน่วย : 9.0418 บาท
 จำนวนหน่วยทั้งหมด : 4,000,000,000 หน่วย
 หน่วยต่อตราหลักทรัพย์ : 1,000,000 หน่วย
 มูลค่าต่อตราหลักทรัพย์ : 9,041,822.11 บาท
 ราคาต่อกำไรต่อหุ้น(P/E) : 35.22
 ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี(P/B) : 5.47
 Tracking error จากกองทุนรวมหลัก : 1.72%
 Beta vs SET Index : 1.03

¹ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

² กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขายต่อหน่วยของ บริษัทจัดการขอเสนอสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ถึงนักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะยึดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)

³ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมขายต่อหน่วยของกองทุน, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน, และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง (โปรดศึกษาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม)

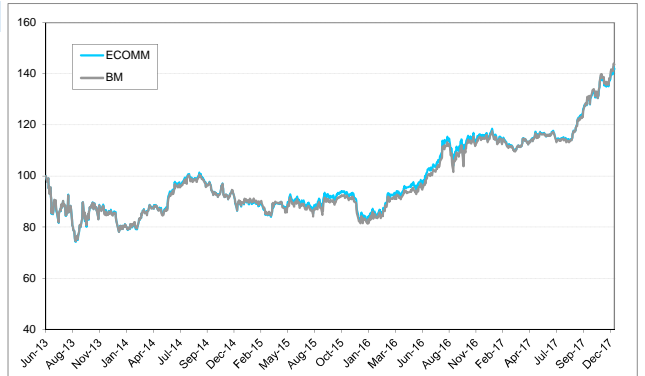
คำเตือน

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

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง


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

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 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	ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน	
ECOMM	21.35%	12.24%	20.95%	21.35%	16.58%	N/A	N/A	7.96%	
Benchmark ¹	23.90%	14.40%	22.97%	23.90%	17.01%	N/A	N/A	9.07%	
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.71%	12.06%	10.36%	9.71%	13.56%	N/A	N/A	17.42%	
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	10.08%	13.28%	11.23%	10.08%	13.63%	N/A	N/A	17.16%	
Information Ratio ²	-1.38	-4.19	-1.88	-1.38	-0.26	N/A	N/A	-0.45	

¹ Benchmark = ค่ารวมจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพาณิชย์ SET Commerce Sector Total Return Index

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -2.63% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.58% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต, ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

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

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก
- BEAUTY บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	3.41%
- BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	14.61%
- COL บริษัท ซีโอสแคว จำกัด (มหาชน)	1.24%
- COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.46%
- CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	37.71%
- GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3.58%
- HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9.17%
- IT บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)	0.10%
- KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.36%
- LOXLEY บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)	0.31%
- MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	10.16%
- MIDA บริษัท ไมต้า แอสเซท จำกัด (มหาชน)	0.08%
- ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	4.46%
- SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	0.22%
เงินฝากธนาคาร	13.19%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.15%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	-0.20%
รวม	100%