

ECOMM คืออย่างไร

- ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในหมวดธุรกิจพาณิชย์ ทั้งอุตสาหกรรม
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
- ผลตอบแทนมักเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : ECOMM
AIMC Category : Miscellaneous
ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker
ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมมีที่อยู่ที่ลงทุนในตราสารทุน
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ (SET Commerce Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากดัชนีหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication1 หรือ Optimization2 เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียง กับดัชนีผลตอบแทนหมวดธุรกิจพาณิชย์ (SET Commerce Sector Total Return Index) กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ตามหลักการเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนหมวดพาณิชย์ (SET Commerce Sector Total Return Index)

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท

อายุโครงการ : ไม่มีกำหนด

ดัชนีอ้างอิง : SET Commerce Sector Index
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเป็นผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม : ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้จัดการตราสาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

วันจดทะเบียนกองทุน :

7 มิถุนายน 2556

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลสภาพคล่อง :

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน :

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ที่ปรึกษาของกองทุน :

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
ต่างจังหวัดโทรฟรี : 1 800 295 592
Website : www.ktam.co.th
Email : callcenter@ktam.co.th

ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :	35,587,085.41 บาท
มูลค่าต่อหน่วย :	7.1174 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด :	5,000,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อตราหลักทรัพย์ :	1,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อตราหลักทรัพย์ :	7,117,417.08 บาท
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) :	30.54
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) :	4.32
Tracking error จากกองทุนรวมหลัก :	1.63%
Beta vs SET Index :	0.87

¹ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

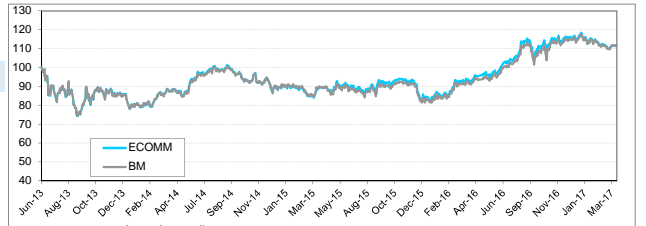
² กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของส่วนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะจัดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)

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

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไปที่มีนโยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยงเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- การลงทุนในกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง



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

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
ECOMM	-4.48%	-4.48%	0.07%	18.78%	8.80%	N/A	N/A	2.93%
Benchmark ¹	-3.65%	-3.65%	2.40%	20.55%	8.92%	N/A	N/A	2.95%
ผลการดำเนินงานตามสัดส่วนของผลการดำเนินงาน	8.92%	8.92%	12.89%	14.03%	14.28%	N/A	N/A	18.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	8.75%	8.75%	13.36%	14.33%	14.17%	N/A	N/A	18.18%
Information Ratio ²	-0.17	-0.17	-0.20	-0.97	-0.06	N/A	N/A	0.03

¹ Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากผลตอบแทนหมวดธุรกิจพาณิชย์ SET Commerce Sector Total Return Index

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Tracking Differrent (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.77% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 1.63% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต, ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

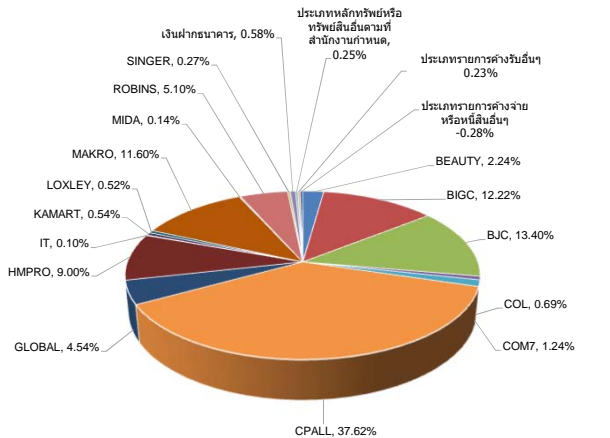
ตลาดรอง

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

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก	
- BEAUTY	บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	2.24%
- BIGC	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	12.22%
- BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	13.40%
- COL	บริษัท ซีโอบี จำกัด (มหาชน)	0.69%
- COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.24%
- CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	37.62%
- GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4.54%
- HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9.00%
- IT	บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)	0.10%
- KAMART	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.54%
- LOXLEY	บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)	0.52%
- MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	11.60%
- MIDA	บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)	0.14%
- ROBINS	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	5.10%
- SINGER	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	0.27%
เงินฝากธนาคาร		0.58%
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด		0.25%
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ		0.23%
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ		-0.28%
รวม		100%

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีขึ้นหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th