

EFOOD คืออย่างไร

- ใช้เงินจำนวนน้อยในการลงทุนในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งอุตสาหกรรม
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว
- ผลตอบแทนมักเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

รายละเอียดกองทุน

Ticker : EFOOD
AIMC Category : Miscellaneous
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

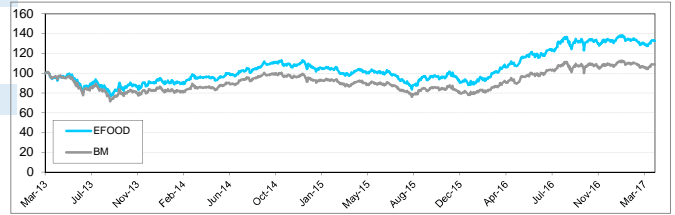
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 26,933,727.89 บาท
มูลค่าต่อหน่วย : 6.7334 บาท
จำนวนหน่วยทั้งหมด : 4,000,000.0000 หน่วย
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ : 1,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ : 6,733,431.97 บาท
ราคาต่อหน่วย (P/E) : 21.38
ราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) : 2.65
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง : 2.98%
Beta vs SET Index : 1.04

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 และไม่มีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

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	ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนกองทุน
EFOOD	-2.15%	-2.15%	0.70%	24.48%	11.49%	N/A	N/A	27.29%
Benchmark ¹	-1.71%	-1.71%	1.38%	19.77%	8.20%	N/A	N/A	2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.63%	10.63%	15.05%	16.47%	16.36%	N/A	N/A	18.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	10.33%	10.33%	14.83%	16.15%	14.79%	N/A	N/A	17.13%
Information Ratio ²	-0.08	-0.08	-0.06	1.37	0.79	N/A	N/A	1.25

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

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Different (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 4.70% ต่อปี

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 2.96% ต่อปี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ตลาดรอง

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

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นสามัญ	น้ำหนัก
- BR	บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน) 0.70%
- BRR	บริษัท นาดาลบริม จำกัด (มหาชน) 2.25%
- CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5.16%
- CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 21.94%
- ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1.69%
- KBS	บริษัท นาดาลนคร จำกัด (มหาชน) 0.76%
- KSL	บริษัท นาดาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 3.56%
- KTIS	บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น 4.14%
- M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 6.31%
- MALEE	บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) 1.57%
- MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 18.70%
- OISHI	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1.61%
- PB	บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 2.79%
- PM	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 0.14%
- PR	บริษัท เพชรเดนท์ ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 0.73%
- SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 1.10%
- SAUCE	บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) 0.98%
- SSC	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 0.43%
- TF	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 1.31%
- TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3.22%
- TIPCO	บริษัท ทับทิมฟู้ด จำกัด (มหาชน) 1.40%
- TKN	บริษัท แก้วก้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 3.29%
- TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 12.19%
- TVO	บริษัท นามันฟู้ดไทย จำกัด (มหาชน) 3.30%

เงินฝากธนาคาร

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 0.41%

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 0.27%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.44%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ -0.38%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.27%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.44%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ -0.38%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.27%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.44%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ -0.38%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.27%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.44%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ -0.38%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.27%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.44%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ -0.38%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.27%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.44%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ -0.38%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.27%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.44%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ -0.38%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.27%

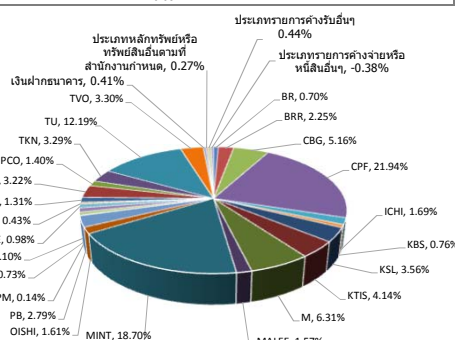
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.44%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ -0.38%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.27%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ 0.44%

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ -0.38%



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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารนี้มีใช้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th