

## กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF)

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมเพื่อการออม
- กลุ่ม Equity Large Cap

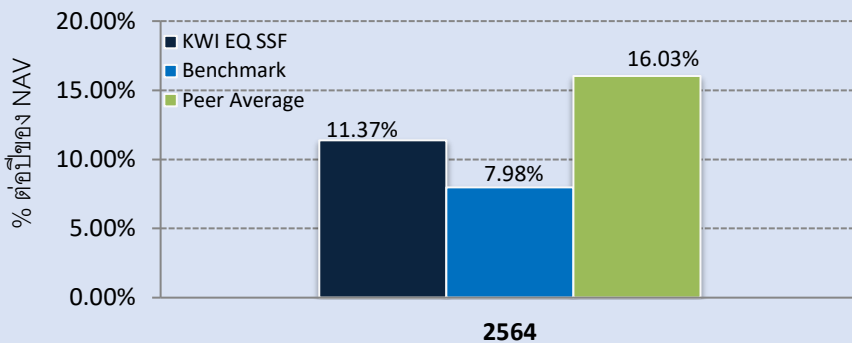
### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือหุ้นซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SET50 หรือที่อยู่นอกดัชนี SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% NAV

### กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี\*)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี           |
|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|
| KWI EQ SSF               | -1.68 | 1.80    | -2.57   | 0.04           |
| ดัชนีชี้วัด              | 1.47  | 3.26    | 0.80    | 2.20           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -0.86 | 2.77    | -1.43   | 0.97           |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.73  | 0.59    | 0.70    | 11.93          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.71  | 0.60    | 0.71    | 11.61          |
|                          | 3 ปี  | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| KWI EQ SSF               | N/A   | N/A     | N/A     | 7.07           |
| ดัชนีชี้วัด              | N/A   | N/A     | N/A     | 6.50           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | N/A   | N/A     | N/A     |                |
| ความผันผวนกองทุน         | N/A   | N/A     | N/A     | 14.76          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | N/A   | N/A     | N/A     | 16.43          |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

### ระดับความเสี่ยง

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

6 : เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย  
ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 21 มิ.ย. 50 |
| วันเริ่มต้น class      | 15 เม.ย. 63 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย     |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด    |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

| ชื่อ - นามสกุล              | วันที่เริ่มบริหารกองทุน |
|-----------------------------|-------------------------|
| นางสาวภัทรวรรณ ตรีตานีภากุล | 16 ก.ย. 64              |
| นายวงศกร เหมพันธ์           | 28 มี.ค. 65             |

### ดัชนีชี้วัด

SET50 TRI สัดส่วน 100%

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

[www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

**การซื้อหน่วยลงทุน**

|  |   |
|--|---|
| วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ             | วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ  |
| เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. | เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.  |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท     | การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด   |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด    | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  |
|  | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (T+2) (ประกาศ NAV T+1) |

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Maximum drawdown           | -17.38% |
| Recovering Period          | 0.11 ปี |
| FX Hedging                 | -       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 1.14    |
| Sharpe ratio               | 0.24    |
| Alpha                      | 0.64    |
| Beta                       | 0.89    |
| Tracking Error             | -       |

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.6050        | 1.6050   |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.9960        | 1.4416   |

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน**

| ชื่อทรัพย์สิน           | %NAV  |
|-------------------------|-------|
| ตราสารทุน               | 99.03 |
| เงินฝากธนาคาร           | 1.07  |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่น | -0.10 |

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)**

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน   | เก็บจริง  |
|-----------------------------|---|---|
| การขาย                      | ไม่มี   | ไม่มี   |
| การรับซื้อคืน               | ไม่มี   | ไม่มี   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า |   |   |
| - ภายในบริษัทจัดการ         | ไม่มี   | ไม่มี   |
| - ระหว่างบริษัทจัดการ       | ไม่มี   | ไม่มี   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  |   |   |
| - ภายในบริษัทจัดการ         | ไม่มี   | ไม่มี   |
| - ระหว่างบริษัทจัดการ       | 200 บาท/รายการ (เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์) | 200 บาท/รายการ (เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์) |
| การโอนหน่วย                 | **ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน**   |   |

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

หมายเหตุ:

<sup>1</sup> บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดเพื่อการออมกับกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น (ถ้ามี) หรือกองทุนรวมประเภทอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทได้ โดยการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนประเภทอื่นที่มีไข่งกองทุนรวมเพื่อการออมสามารถทำได้ต่อเมื่อผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมแล้วเท่านั้น

<sup>2</sup> บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

**ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก**

| ชื่อทรัพย์สิน                  | %NAV |
|--------------------------------|------|
| บมจ. ธนาคารกรุงเทพ             | 9.81 |
| บมจ. ซีพี ออลล์                | 8.07 |
| บมจ. แอตวันซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 8.01 |
| บมจ. ธนาคารกรุงไทย             | 6.26 |
| บมจ. ปตท.                      | 5.68 |

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม**

| ชื่อทรัพย์สิน                  | %NAV  |
|--------------------------------|-------|
| ธนาคาร                         | 21.22 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค          | 18.42 |
| พาณิชย์                        | 13.02 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 11.14 |
| อาหารและเครื่องดื่ม            | 6.95  |

## คำอธิบาย

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Maximum Drawdown :</b>           | เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม  |
| <b>Recovering Period :</b>          | ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด  |
| <b>FX Hedging :</b>                 | เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   |
| <b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :</b> | ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว                                |
| <b>Sharpe Ratio :</b>               | อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน |
| <b>Alpha :</b>                      | ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม   |
| <b>Beta :</b>                       | ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด   |
| <b>Tracking Error :</b>             | อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น  |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

โทร. 02-844-0123 [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120