

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอพีไอเอฟ (KWI DRAGON)

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเติร์จ ไซน่า แวลู เอพีไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Class AA) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าโครงการ: 2,000 ล้านบาท	อายุโครงการ: ไม่กำหนด	AIMC Category Performance Report: Greater China Equity
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง	ความเสี่ยง: Market, Credit, Exchange Rate, Political, Liquidity, Settlement and Derivative Risks	การจัดอันดับ Morningstar: ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2565 กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Rating Overall) สำหรับประเภทกองทุน Thailand Fund China Equity
นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	Bloomberg Ticker: MANSCVF:TB
วันที่จดทะเบียน: 1 มิถุนายน 2550			

31/05/2565	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI DRAGON	176,627,787.33	14.8299

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI DRAGON	-16.87	-7.85	-23.71	-33.06	2.63	2.44	5.50	2.66
เกณฑ์มาตรฐาน [^]	-19.33	-8.06	-24.72	-34.34	3.27	2.93	5.34	2.75
Standard Deviation ของกองทุน	36.57	43.46	34.13	30.59	25.36	22.89	19.68	21.55
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	37.22	44.19	35.00	30.01	25.71	23.41	19.89	21.70

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	KWI DRAGON	เกณฑ์มาตรฐาน [^]	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2556	15.53	18.15	14.33	14.20
2557	6.37	6.67	12.31	12.67
2558	3.04	3.23	22.14	23.13
2559	-4.60	-11.89	16.38	12.92
2560	38.26	41.60	12.87	13.27
2561	-17.09	-16.64	21.26	22.03
2562	13.18	11.85	16.85	17.65
2563	36.33	42.22	24.50	24.97
2564	-12.92	-12.58	24.95	24.94
2565*	-16.87	-19.33	36.57	37.22

*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

[^]ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยกองทุนได้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

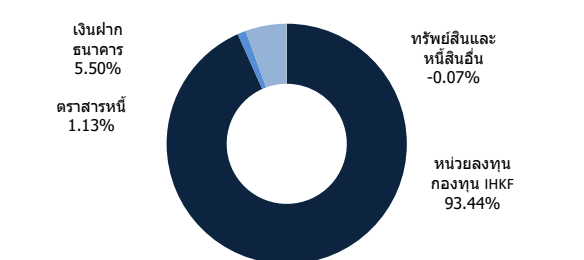
ที่มา: Morningstar

เอกสารหรือผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Download Summary Prospectus



สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น. (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ www.kwiam.com)

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่คืนทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 1.87% ต่อปี (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันจะถูกคิดบางส่วนในกองทุนเป็นรายเดือน (โดยคิดเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของหน่วยจัดการเองและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราเฉลี่ย 1.87 ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)
 กรณีลงทุน 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ
ข้อมูลกองทุนหลัก MGF-Dragon Growth Fund (Class AA)[^]
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
 กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์ทัลการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นนอกเหนือจากฮ่องกง แต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกง และ/หรือประเทศจีน โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและในหลักทรัพย์แสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.50% ต่อปีของ NAV
Front-end Fee: ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อหน่วยลงทุน (ได้รับยกเว้น)
Back-end Fee: ไม่มี
Switching Fee: 1% ของราคาขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดกองทุนหลักได้ที่ www.manulife.com.hk

[^]กองทุนหลักมีการควบคุม share class A (USD) เข้ากับ AA (USD) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

© สงวนลิขสิทธิ์ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของงานสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของงานสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต