

# กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ไ้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ)

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ไ้ลดหย่อนภาษี (MS-CORE LTF-N)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

### นโยบายการลงทุน:

เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้

### ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ชนิดไม่ไ้ลดหย่อนภาษี

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

### วันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน:

1 เมษายน 2563

### มูลค่าโครงการ:

5,000 ล้านบาท

### อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

AIMC Category Performance Report:  
Equity Large Cap

### ระดับความเสี่ยงกองทุน:

ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

Bloomberg Ticker:  
MANSCLE:TB

### ความเสี่ยง:

Market, Business, Credit and Liquidity Risk

### ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

### นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

31/05/2565	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EQ	2,333,684.08	36.9184

## กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI EQ	1.46	-0.88	6.91	9.00	N/A	N/A	N/A	19.13
SET50 TRI	2.71	-0.39	8.82	6.90	N/A	N/A	N/A	18.23
Standard Deviation ของกองทุน	12.65	13.25	12.87	12.50	N/A	N/A	N/A	16.22
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	12.06	12.69	12.30	12.00	N/A	N/A	N/A	18.31

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	KWI EQ	SET50 TRI	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2563*	23.14	25.15	21.47	25.21
2564	16.88	11.77	12.66	13.85
2565**	1.46	2.71	12.65	12.06

\*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

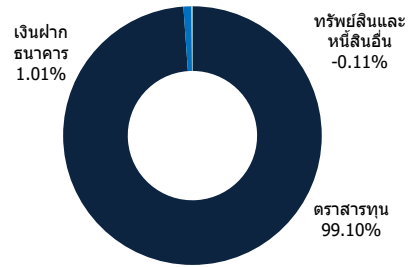
\*\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไ้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

1. ธนาคาร	27.35
2. พลังงานและสาธารณูปโภค	14.36
3. พาณิชย	13.86
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.67
5. พัดนาอสังหาริมทรัพย์	6.62
6. อื่น ๆ	26.24
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	0.90

## รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน (%NAV)

1. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	9.17
2. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	8.97
3. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	8.63
4. บมจ. ปตท.	8.08
5. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.60</b>

## การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.  
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อคืน: ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด

## ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่คืนทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 1.61% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.11% ต่อปี

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: 0.25%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

ภายในบริษัทจัดการ: ไม่มี

ระหว่างบริษัทจัดการ: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: 200 บาทต่อรายการ

Download  
Summary Prospectus



© สงวนลิขสิทธิ์ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย จำกัด (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย จำกัด หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของ สงวนลิขสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของ สงวนลิขสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้ซ้ำอีก ผลการดำเนินงานในอดีตมิไ้เป็นสัญญาณหรือการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิไ้เป็นสัญญาณหรือการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต

www.kwiam.com ■ E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com ■ Tel. (66) 2844-0123 ■ Fax. (66) 2129-5921