

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<p>นโยบายการลงทุน: เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญหรือตราหนี้ระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบการลงทุนได้</p> <p>ประเภทกองทุน: กองทุนรวมหุ้นระยะยาวประเภทที่ซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ชนิดเพื่อการออม</p> <p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>วันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน: 15 เมษายน 2563</p>	<p>มูลค่าโครงการ: 5,000 ล้านบาท</p> <p>ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง</p> <p>ความเสี่ยง: Market, Business, Credit and Liquidity Risk</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>	<p>อายุโครงการ: ไม่กำหนด</p> <p>AIMC Category Performance Report: Equity Large Cap</p> <p>Bloomberg Ticker: MANSCLE:TB</p>
--	--	---

31/05/2565	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EQ SSF	25,635,469.92	36.9404

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI EQ SSF	1.45	-0.88	6.91	9.00	N/A	N/A	N/A	14.26
SET50 TRI	2.71	-0.39	8.82	6.90	N/A	N/A	N/A	12.18
Standard Deviation ของกองทุน	12.65	13.25	12.87	12.50	N/A	N/A	N/A	15.47
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	12.06	12.69	12.30	12.00	N/A	N/A	N/A	17.35

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	KWI EQ SSF	SET50 TRI	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2563*	11.94	11.21	20.01	23.44
2564	16.90	11.77	12.66	13.85
2565**	1.45	2.71	12.65	12.06

*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

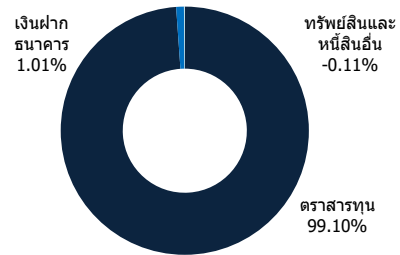
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Download Summary Prospectus



ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

1. ธนาคาร	27.35
2. พลังงานและสาธารณูปโภค	14.36
3. พาณิชยกรรม	13.86
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.67
5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	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. ธนาคารกสิกรไทย	8.63
4. บมจ. ปตท.	8.08
5. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.75
รวมทั้งสิ้น	42.60

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด	การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)	

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน) ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 1.61% ต่อปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.11% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่มี ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ภายในบริษัทจัดการ: ไม่มี	ระหว่างบริษัทจัดการ: สับเปลี่ยนเข้า: ไม่มี สับเปลี่ยนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน	

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