

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งที่ตราสารหนี้ที่ลงทุน ตราสารหนี้ที่ลงทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยในส่วนของตราสารหนี้ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจ่ายเงินปันผลดี โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วันที่จดทะเบียน:

25 ธันวาคม 2551

มูลค่าโครงการ:

500 ล้านบาท

อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

AIMC Category Performance Report:

Aggressive Allocation

ระดับความเสี่ยงของกองทุน:

ระดับ 5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

Bloomberg Ticker:

MANSFLX:TB

ความเสี่ยง:

Market, Business, Credit and Liquidity Risk

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

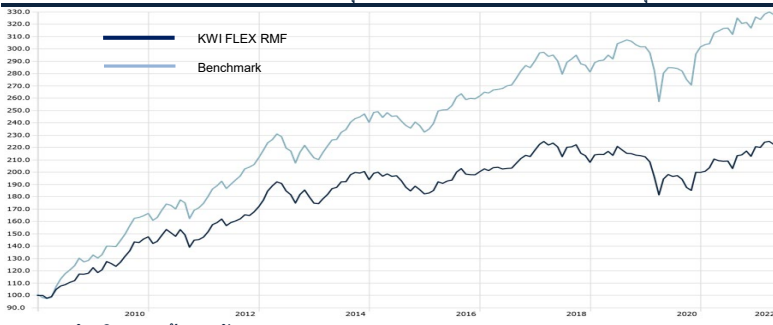
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

31/05/2565	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI FLEX RMF	52,095,438.48	22.2797

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI FLEX RMF	0.96	-0.67	4.64	6.65	1.40	1.92	3.59	6.14
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.63	-0.05	3.48	3.61	3.97	4.13	5.80	9.25
Standard Deviation ของกองทุน	9.48	10.05	9.57	8.97	10.76	9.13	8.90	9.44
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	4.87	5.12	4.84	4.58	7.87	6.62	6.41	7.07

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	KWI FLEX RMF	เกณฑ์มาตรฐาน*	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2556	1.72	-0.01	11.77	9.25
2557	10.87	13.61	7.99	5.28
2558	-5.95	-3.29	8.43	5.66
2559	9.85	12.55	8.72	5.87
2560	8.66	10.86	4.19	2.71
2561	-4.47	-3.06	7.12	4.94
2562	2.14	7.28	5.41	3.82
2563	-5.94	-0.03	14.97	11.85
2564	10.43	8.06	8.15	4.99
2565 [†]	0.96	0.63	9.48	4.87

*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

[†]ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ระยะเวลา 50 ปีดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นร้อยละ 40 และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ระยะเวลา 10 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

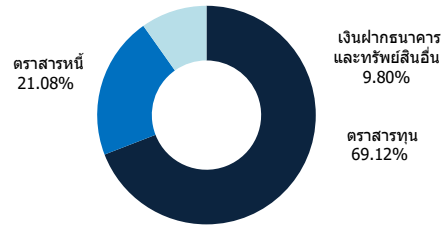
ที่มา: Morningstar

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Download Summary Prospectus



สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

ตราสารหนี้	18.56
- ธนาคาร	10.60
- พาณิชย	7.65
- พลังงานและสาธารณูปโภค	7.54
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5.57
- การแพทย์	19.20
- อื่น ๆ	

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

ตราสารหนี้	วันครบกำหนดอายุ	(%NAV)
CB22811A	11/08/65	5.75
PTTC227A	02/07/65	1.93
CB22623A	23/06/65	1.92
CB22630A	30/06/65	1.92
CB22801A	01/08/65	1.92
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น		9.80

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน

รายชื่อหลักทรัพย์	(%NAV)
1. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	6.56
2. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	6.21
3. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	5.50
4. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	4.84
5. บมจ. ปตท.	3.51
รวมทั้งสิ้น	26.62

การเสนอขาย รับซื้อคืน และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
 การรับซื้อคืน/ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
 มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
 ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

2 วันทำการนับแต่วันซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 1.61% ต่อปี ไม่เกิน 0.05% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.03%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่มี ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน:

- ภายในบริษัทจัดการ: ไม่เกิน* - ระหว่างบริษัทจัดการ: สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน สับเปลี่ยนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

* (ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเกินกว่าปีละ 2 ครั้ง ต่อกองทุน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อ 1 รายการ)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต