

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดียน อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA)

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีคส์ อินเดียน อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-India Equity Fund (Share Class I2) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	มูลค่าโครงการ: 1,600 ล้านบาท	อายุโครงการ: ไม่กำหนด	AIMC Category Performance Report: India Equity
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปันผล	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง	ความเสี่ยง: Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity and Derivative Risks	การจัดอันดับMorningstar: ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2565 กองทุนได้เรตติ้ง (Morningstar Rating Overall) สำหรับประเภทกองทุน Thailand Fund India Equity กองทุน KWI INDIA-A :
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล : KWI INDIA-D	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	Bloomberg Ticker: ชนิดสะสมมูลค่า (KWI INDIA-A): MANINDA:TB ชนิดจ่ายเงินปันผล (KWI INDIA-D): MANINDD:TB
วันที่จดทะเบียน: 9 เมษายน 2558			

31/05/2565	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI INDIA-A	38,208,367.88	15.5443
KWI INDIA-D	12,363,703.72	8.9677

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI INDIA-A	-9.47	-0.93	-8.64	3.38	9.89	6.87	N/A	6.37
Standard Deviation ของกองทุน	25.18	21.23	24.12	19.30	22.41	19.21	N/A	18.24
KWI INDIA-D	-9.50	-0.96	-8.70	3.27	9.85	6.84	N/A	6.35
Standard Deviation ของกองทุน	25.18	21.23	24.12	19.30	22.41	19.21	N/A	18.24
เกณฑ์มาตรฐาน ^A	-10.15	-0.37	-8.13	5.34	13.00	9.65	N/A	9.00
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	23.32	20.12	22.56	18.43	22.79	19.72	N/A	18.77

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

	2558*	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565**
KWI INDIA-A	-4.13	-0.31	30.93	-9.56	-0.73	12.40	36.01	-9.47
Standard Deviation ของกองทุน	17.22	16.17	11.21	14.11	13.83	29.27	16.49	25.18
KWI INDIA-D	-4.13	-0.32	30.93	-9.61	-0.77	12.48	35.88	-9.50
Standard Deviation ของกองทุน	17.22	16.17	11.21	14.11	13.83	29.26	16.49	25.18
เกณฑ์มาตรฐาน ^A	-2.06	0.34	35.68	-7.25	-0.33	18.21	41.32	-10.15
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	17.56	17.07	11.45	14.95	14.60	30.05	17.26	23.32

*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (9 เม.ย. - 31 ธ.ค. 58)

**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

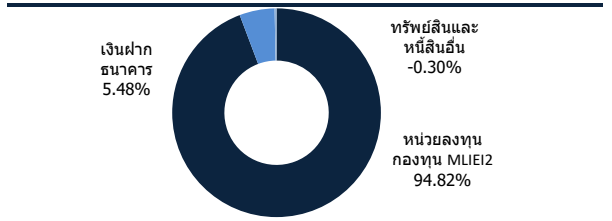
^Aผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยกองทุนได้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการสับเปลี่ยน: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)
ค่าธรรมเนียมทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่เกิน 1.87% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่เกิน 0.07% ต่อปี โดยมีขั้นต่ำ 26,750 บาทต่อเดือน (ปัจจุบันเก็บ 0.49% และยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำรายเดือน)
 [ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนรายละเอียดโครงการ]

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (%) ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ
ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - India Equity Fund (Share Class I2)
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
 พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 0.90% ของ NAV*
 * (กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุน KWI INDIA ในอัตรา 0.40% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน KWI INDIA)
Front-end Fee: ไม่มี
Back-end Fee: ไม่มี
Switching Fee: ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ www.manulife.com.hk

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล KWI INDIA-D) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kwiam.com

KWI INDIA-A

KWI INDIA-D

Download Summary Prospectus

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