

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF)

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<p>นโยบายการลงทุน: เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญหรือหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในหุ้นที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้</p> <p>ประเภทกองทุน: กองทุนรวมหุ้นระยะยาวประเภทปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ชนิดลดหย่อนภาษี</p> <p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล</p> <p>วันที่จดทะเบียน: 21 มิถุนายน 2550</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>การจัดอันดับ Morningstar: ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565 กองทุนได้เรตติ้ง 5 ดาว (Morningstar Rating Overall) สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap</p> <p>Morningstar ★★★★★</p> <p>Bloomberg Ticker: MANSCL:TB</p>
--	--	--

31/05/2565	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI LTF	1,466,120,505.55	37.0422



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI LTF	1.58	-0.80	7.07	9.17	1.76	3.30	7.03	9.16
SET50 TRI	2.71	-0.39	8.82	6.90	0.37	3.17	5.55	7.69
Standard Deviation ของกองทุน	12.64	13.25	12.87	12.50	19.60	16.48	16.11	20.59
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	12.06	12.69	12.30	12.00	22.36	18.67	17.52	21.49

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

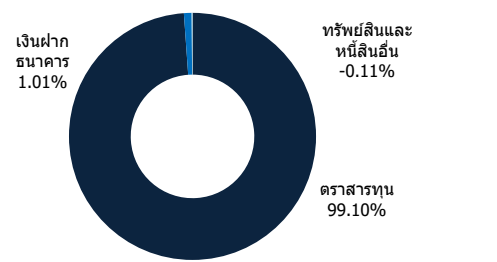
ปี	KWI LTF	SET50 TRI	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2556	2.37	-3.54	22.71	21.71
2557	21.60	17.00	14.13	14.41
2558	-8.43	-16.04	14.09	15.73
2559	19.49	22.61	15.04	16.85
2560	16.57	21.54	7.46	7.46
2561	-6.92	-5.23	12.29	13.57
2562	3.82	5.32	9.41	10.56
2563	-10.15	-12.39	29.42	34.16
2564	16.96	11.77	12.66	13.85
2565*	1.58	2.71	12.64	12.06

*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return) ที่มา Morningstar
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



****บริษัทไม่เปิดเผยรายชื่อหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น ซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน****

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 และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การเสนอขาย: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)
ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่คืนทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 1.61% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.34%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย: 0.25% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่าระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการปรับซื้อคืน: กรณีถือหน่วยลงทุนเกินกว่าระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด: ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน: ไม่เรียกเก็บ
ภายในบริษัทจัดการ: ไม่เก็บ
ระหว่างบริษัทจัดการ: ปรับเปลี่ยนเข้า: ไม่เก็บ
ปรับเปลี่ยนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

@ สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต