

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ มีแนวโน้มที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	มูลค่าโครงการ: 5,000 ล้านบาท	อายุโครงการ: ไม่กำหนด	AIMC Category Performance Report: Equity General
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง	ความเสี่ยง: Market, Business, Credit and Liquidity Risk	การจัดอันดับMorningstar: ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2565 กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Rating Overall) สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	MORNINGSTAR
วันที่จดทะเบียน: 21 มิถุนายน 2550			Bloomberg Ticker: MANSEQ:TB

31/05/2565	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI THEQ	59,348,745.32	34.6214

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI THEQ	-0.94	-1.55	4.41	6.93	1.02	2.60	6.35	8.67
SET TR^A	1.99	-0.05	7.78	7.28	0.85	3.47	5.70	7.79
Standard Deviation ของกองทุน	13.21	13.97	13.22	12.65	19.93	16.74	16.25	20.74
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	12.00	12.91	11.90	11.25	22.19	18.55	17.45	21.46

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	KWI THEQ	SET TR^A	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2556	1.18	-3.54	22.70	21.71
2557	20.88	17.00	14.20	14.38
2558	-8.44	-16.04	14.03	15.73
2559	18.83	22.61	15.04	16.85
2560	15.81	21.54	7.18	7.46
2561	-7.71	-5.23	12.43	13.57
2562	3.48	5.32	9.56	10.56
2563	-9.71	-12.39	29.94	34.16
2564	16.94	14.16	12.67	12.96
2565*	-0.94	1.99	13.21	12.00

*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

^กองทุนเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป็น SET TR ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

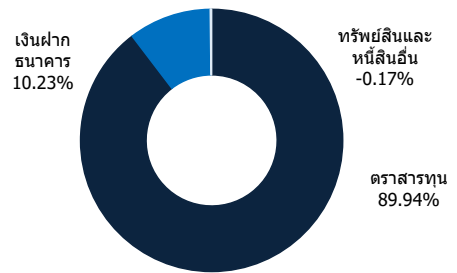
ที่มา: Morningstar

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



Download Summary Prospectus

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

1. ธนาคาร	26.77
2. พาณิชย	12.20
3. พลังงานและสาธารณูปโภค	7.65
4. การแพทย์	7.47
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.83
6. อื่น ๆ	29.02

เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น 10.06

รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน (%NAV)

1. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	9.09
2. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	8.09
3. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	8.03
4. บมจ. ปตท.	4.06
5. บมจ. สตราต คอร์ปอเรชั่น	3.65
รวมทั้งสิ้น	32.92

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:
 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

≤ 1.61% ต่อปี	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)	≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย:	≤ 1.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:	กรณีน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)
	กรณี 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:	ไม่มี

(ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2022 บริษัท Morningstar ริเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Morningstar และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสารสนเทศในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของสารสนเทศที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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