

# กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบนด์ อีควิตี้ เอพีไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI USBANK-A)

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบนด์ อีควิตี้ เอพีไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (MN-USBANK-A)

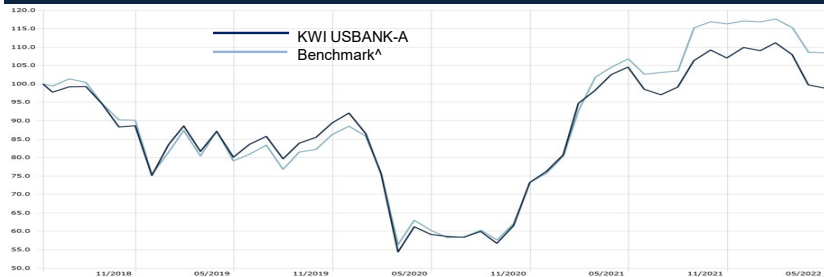
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<b>นโยบายการลงทุน:</b> เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio ("the U.S. Bank Equity Fund") (Class AA USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<b>มูลค่าโครงการ:</b> 1,500 ล้านบาท	<b>อายุโครงการ:</b> ไม่กำหนด	<b>AIMC Category Performance Report:</b> US Equity
<b>ประเภทกองทุน:</b> กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)/ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)	<b>ระดับความเสี่ยงกองทุน:</b> ระดับ 7 : เสี่ยงสูง		<b>Bloomberg Ticker:</b> MNUSBKA:TB
<b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b> ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล	<b>ความเสี่ยง:</b> Banking Sector Risk, Market, Liquidity, Exchange Rate, Credit, Country&Political, Repatriation and Derivatives Risks		
<b>วันที่จดทะเบียน:</b> 12 มิถุนายน 2561	<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
	<b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		

31/05/2565	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI USBANK-A	25,243,474.47	9.8844

## กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI USBANK-A	-10.04	-11.07	-7.65	-5.46	7.26	N/A	N/A	-0.29
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>^</sup>	-7.37	-7.81	-6.74	1.55	11.08	N/A	N/A	2.07
Standard Deviation ของกองทุน	26.22	25.45	25.72	24.05	33.18	N/A	N/A	30.28
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	24.97	23.50	24.48	23.72	33.86	N/A	N/A	31.07

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%)

ปี	KWI USBANK-A	Benchmark <sup>^</sup>	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2561*	-24.85	-24.60	19.09	19.76
2562	22.56	17.43	17.87	20.06
2563	-17.14	-14.35	47.36	47.88
2564	44.08	54.48	24.26	25.49
2565**	-10.04	-7.37	26.22	24.97

\* ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

\*\* แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

<sup>^</sup> ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยกองทุนได้ไปเสียมาใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

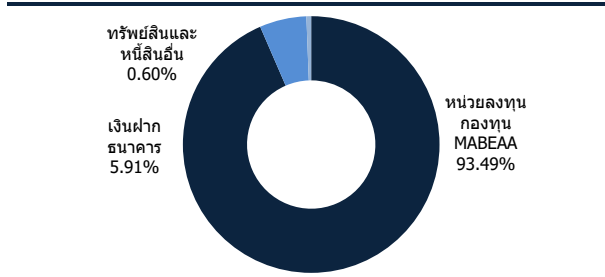
ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Download  
Summary Prospectus



## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.  
**การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.  
 (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com))

**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:** 1,000 บาท

**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:** ไม่กำหนด

**มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:** ไม่กำหนด

**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:** ไม่กำหนด

**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:** ไม่กำหนด

5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

## ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี

(เป็นอัตราที่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลักที่เรียกเก็บจริงแล้ว)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:** ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี โดยมีขั้นต่ำ 32,100 บาทต่อเดือน\*

(\* ปัจจุบันยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำรายเดือน)

(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนรายละเอียดโครงการ)

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:** ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0642%)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่เกิน 1.50%

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

## ข้อมูลกองทุนหลัก

Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the "U.S. Bank Equity Fund") (Share Class AA USD)

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:**

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินที่อ้างอิงกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ปัจจุบันไม่เกิน 1.50% ต่อปีของ NAV

(กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุน KWI USBANK ในอัตรา 1.125% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลักโดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน KWI USBANK)

**Front-end Fee:** ไม่มี (ได้รับยกเว้น)

**Back-end Fee:** ไม่มี

**Switching Fee:** 1% ของ NAV ของหน่วยลงทุนที่มีการสับเปลี่ยน

**แหล่งข้อมูล:** ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ [www.manulifefunds.com.hk](http://www.manulifefunds.com.hk)

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

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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