

เสนอขายครั้งต่อไป
13-22 กุมภาพันธ์ 2567

เต็มเต็ม
พอร์ตการลงทุน

KWI GOV6M1

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1
KWI Government Bond Fund 6M1

ระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

1 2 3 4 5 6 7 8

ทำไมต้อง KWI GOV6M1

มั่นใจในการลงทุน
กับตราสารหนี้ภาครัฐ

โอกาสในการรับผลตอบแทน
ที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

กระจายความเสี่ยง
จากพอร์ตการลงทุนหุ้น
มายังตราสารหนี้

กองทุนนี้มีรอบระยะเวลา
การลงทุนประมาณ 6 เดือน

ตารางรายละเอียดการลงทุนและประมาณการผลตอบแทนของกองทุน

รอบระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน สำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนรอบที่ 2

ตราสารที่ลงทุน ⁽¹⁾	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร ⁽²⁾	ประมาณการผลตอบแทน (% ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน (%) ⁽¹⁾	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (% ต่อปี) ⁽¹⁾
พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังของรัฐบาลไทย/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	AAA/Tris	2.30	100	2.30
รวม			100	2.30
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) ^{(3) (4) (5)}				(0.25)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ ⁽⁶⁾				2.05
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)				6 เดือน

แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ

(1) บริษัทจัดการของ صندوقใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเนื่องเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจมีการลงทุนอย่างกระจุกตัวบนตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศที่สามารถลงทุนได้เพียงตราสารเดียว ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ เป็นฝาก ตลอดจน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ลงทุนได้เพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ (2) อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น (3) ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกับบริษัทจัดการที่สมควร โดยไม่เกิน 2.14% ต่อปีของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว (4) บริษัทจัดการของกองทุนในการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาการลงทุน หรืออาจพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในระหว่างรอบระยะเวลาการลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV โดยจะเปิดเผยประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน (5) บริษัทจัดการของกองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนสุทธิที่กองทุนได้รับ (หลังหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสุทธิที่ประมาณการไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบระยะเวลาการลงทุน ทั้งนี้ ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (6) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนด (7) การประมาณการผลตอบแทนข้างต้นไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนในวันและเวลาเสนอขายได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
จำนวนเงินลงทุนโครงการ	1,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงิน และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 6 เดือน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในกองทุนนี้จนครบรอบระยะเวลาการลงทุนในแต่ละรอบ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน*		
กำหนดวันส่งคำสั่งซื้อรอบนี้	13 - 22 กุมภาพันธ์ 2567	วันทำการซื้อหน่วยลงทุนรอบนี้	28 กุมภาพันธ์ 2567
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท	มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าของซื้อในช่วง IPO	<ul style="list-style-type: none"> โอนเงิน : ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เช็ค : ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลาเคสียร์ริงของแต่ละธนาคาร 		

การขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน*		
กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนรอบนี้	13 - 22 กุมภาพันธ์ 2567	วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนรอบนี้	28 กุมภาพันธ์ 2567
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)		

* บริษัทจัดการจะประกาศวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของแต่ละรอบให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ ก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี (เก็บจริง 0.0214%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี (เก็บจริง 0.0428%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงรอบระยะเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก