

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง (Calendar Year Performance)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ชื่อกองทุน	วันที่จัด ทะเบียน	นโยบาย การลงทุน	กลยุทธ์ การลงทุน	AIMC Category	Risk Level	ข้อมูลย้อนหลัง												
						2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565			
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ / Fund of Funds																		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (KWI APREIT)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	KWI APREIT-A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.25	-0.62	7.82	-3.92	2.41	-9.40		
						เกณฑ์มาตรฐาน ³	N/A	N/A	N/A	N/A	8.96	0.82	7.00	-4.56	9.37	-5.93		
						Standard Deviation ของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	5.67	9.61	9.78	26.04	10.55	15.21		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	6.05	9.34	9.51	23.36	9.45	11.72		
						KWI APREIT-R	N/A	N/A	N/A	N/A	7.24	-0.62	7.81	-3.92	2.41	-9.40		
						เกณฑ์มาตรฐาน ³	N/A	N/A	N/A	N/A	8.96	0.82	7.00	-4.56	9.37	-5.93		
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว / Long Term Equity Fund (LTF)	21/06/50	Equity	Active	Equity Large cap	6	KWI LTF	1.63	14.45	-5.89	13.07	11.16	-4.83	2.62	-7.12	11.41	1.15		
						SET50 TR	-2.45	11.44	-11.36	15.10	14.40	-3.64	3.64	-8.72	7.98	2.88		
						Standard Deviation ของกองทุน	22.71	14.10	14.09	15.04	7.10	12.29	9.41	29.42	12.66	11.04		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	21.71	14.38	15.73	16.85	7.46	13.57	10.56	34.16	13.85	10.94		
						KWI EQ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.14	11.36	0.95		
						SET50 TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.15	7.98	2.88		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้อัดหน่วย (KWI EQ)	01/04/63	Equity	Active	Equity Large cap	6	Standard Deviation ของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21.47	12.66	11.04		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.21	13.85	10.94		
						KWI EQ SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.94	11.37	0.95		
						SET50 TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.21	7.98	2.88		
						Standard Deviation ของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.01	12.66	11.05		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.44	13.85	10.94		
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / Retirement Mutual Fund (RMF)	25/12/51	Flexible	Active	Aggressive Allocation	5	KWI FLEX RMF	1.19	7.38	-4.14	6.70	5.90	-3.10	1.47	-4.14	7.09	1.70		
						เกณฑ์มาตรฐาน ⁴	0.00	9.20	-2.28	8.50	7.37	-2.12	4.97	-0.02	5.49	1.23		
						Standard Deviation ของกองทุน	11.77	7.97	8.43	8.72	4.19	7.12	5.41	14.97	8.15	8.21		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	9.25	5.28	5.66	5.87	2.71	4.94	3.82	11.85	4.99	4.49		
						KWI ASM RMF	N/A	-10.62	3.03	-5.03	15.77	-18.37	0.66	16.33	18.02	-15.49		
						เกณฑ์มาตรฐาน ²	N/A	-10.2	2.36	-4.17	20.54	-17.84	0.66	19.09	20.43	-15.05		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียแปซิฟิก สมอลแคป อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI ASM RMF)	14/07/57	FIF - RMF	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	Standard Deviation ของกองทุน	N/A	9.48	16.74	13.25	8.25	13.98	10.45	23.07	14.68	17.39		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	N/A	10.47	18.53	14.24	9.55	15.22	10.96	23.17	15.08	17.07		
						KWI FIPVD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.12	0.33	
						เกณฑ์มาตรฐาน ⁵	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12	0.32	
						Standard Deviation ของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.29	1.17	
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19	0.71	
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (KWI FIPVD)	01/12/64	Fixed Income	Active	Mid Term General Bond	4	KWI FIPVD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.12	0.33	
						เกณฑ์มาตรฐาน ⁵	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12	0.32
						Standard Deviation ของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.29	1.17
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19	0.71

แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน
ข้อมูลผลการดำเนินงานจาก Morningstar

- หมายเหตุ:**
- เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทอุตสาหกรรมดาวเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
 - เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 - เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
 - เกณฑ์มาตรฐาน 4 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 กับดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 40 และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 - เกณฑ์มาตรฐาน 5 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 70 และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30%
 - เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 75%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 25%)

¹กองทุน KWI EQ DIV มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 28 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13.18 บาทต่อหน่วย
²กองทุน KWI HCARE-D มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 15 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 3.85 บาทต่อหน่วย
³กองทุน KWI INDIA-D มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 16 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5.45 บาทต่อหน่วย
⁴กองทุนเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป็น SET TRI ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
⁵กองทุนเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป็น SETHD TR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท
 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมขายหน่วย

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ จำกัด (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 กองทุน KWI APREIT มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในคลัสเตอร์อสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
 จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่ไม่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
 กองทุน KWI USAMB มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวม (Funds' Performance)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ชื่อกองทุน	วันที่จัด ทะเบียน	นโยบาย การลงทุน	กลยุทธ์ การลงทุน	AIMC Category	Risk Level	ผลตอบแทนของกองทุน (%) ^A										
						YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Inception			
กองทุนรวมตลาดเงิน / Money Market Fund																
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มีนี่ มาร์เก็ต (KWI MONEY)	20/02/51	Money Market	Active	Money Market Government	2	KWI MONEY*	0.17	0.14	0.19	0.17	0.11	0.30	0.62	0.73		
						เกณฑ์มาตรฐาน ¹	0.27	0.18	0.25	0.27	0.26	0.52	0.80	1.05		
						Standard Deviation ของกองทุน	0.06	0.00	0.00	0.06	0.05	0.06	0.07	0.17		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.03	0.05	0.24		
กองทุนรวมตราสารทุน / Equity Funds																
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้ (KWI THEQ)	21/06/50	Equity	Active	Equity General	6	KWI THEQ	0.85	4.65	6.28	0.85	1.53	0.28	3.17	5.77		
						SET TR ^B	2.42	5.19	7.65	2.42	0.80	0.45	2.64	5.18		
						Standard Deviation ของกองทุน	11.36	0.61	0.60	11.36	19.89	16.90	16.18	20.44		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.02	0.59	0.60	11.02	22.05	18.70	17.36	21.14		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีควิตี้ ปันผล (KWI EQ DIV)	28/08/52	Equity	Active	Equity General	6	KWI EQ DIV*	-0.10	3.97	5.63	-0.10	1.27	0.17	3.25	6.76		
						SETHD TR ^{III}	5.04	5.94	7.51	5.04	2.80	1.65	3.25	6.87		
						Standard Deviation ของกองทุน	11.20	0.58	0.57	11.20	19.83	16.89	16.21	17.36		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	9.49	0.50	0.49	9.49	21.83	18.54	17.27	18.20		
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ / Foreign Investment Funds (FIFs)																
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากรอน โกรท เอฟไอเอฟ (KWI DRAGON)	01/06/50	FIF - Equity	Passive	Greater China Equity	6	KWI DRAGON	-16.54	3.57	-14.00	-16.54	-2.04	-2.09	2.51	1.41		
						เกณฑ์มาตรฐาน ²	-18.35	4.63	-14.68	-18.35	-1.71	-1.98	2.36	1.46		
						Standard Deviation ของกองทุน	32.26	2.26	1.83	32.26	27.46	24.46	20.65	21.88		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	33.47	2.45	1.95	33.47	28.09	25.14	21.01	22.10		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีเมอร์จิง อีสเทิร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ (KWI EE EURO)	25/10/50	FIF - Equity	Passive	Emerging Market	6	KWI EE EURO	-37.22	11.36	10.56	-37.22	-11.09	-6.95	-3.80	-4.44		
						เกณฑ์มาตรฐาน ²	-39.51	13.26	11.64	-39.51	-11.63	-7.25	-3.80	-4.49		
						Standard Deviation ของกองทุน	44.95	1.34	1.36	44.95	33.57	27.69	23.91	28.03		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	46.31	1.18	1.27	46.31	34.38	28.53	24.50	28.66		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียแปซิฟิก อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI ASIAN SM)	31/01/55	FIF - Equity	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	KWI ASIAN SM	-14.95	2.56	3.22	-14.95	5.61	-0.45	2.52	3.88		
						เกณฑ์มาตรฐาน ²	-15.05	3.99	4.07	-15.05	6.82	0.16	3.25	4.68		
						Standard Deviation ของกองทุน	16.90	0.80	0.86	16.90	18.39	16.26	14.78	14.51		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	17.07	0.89	0.93	17.07	18.79	16.83	15.34	15.06		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ (KWI HCARE)	18/08/57	FIF - Equity	Passive	Health care	7	KWI HCARE-A	-0.91	-0.05	2.27	-0.91	7.15	4.79	N/A	4.16		
						เกณฑ์มาตรฐาน ²	-0.01	0.99	3.32	-0.01	8.76	6.02	N/A	5.31		
						Standard Deviation ของกองทุน	17.41	1.00	1.01	17.41	16.59	15.30	N/A	14.45		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	18.15	1.20	1.12	18.15	17.22	16.00	N/A	15.13		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ (KWI HCARE)	18/08/57	FIF - Equity	Passive	Health care	7	KWI HCARE-D**	-0.96	-0.05	2.24	-0.96	7.13	4.78	N/A	4.15		
						เกณฑ์มาตรฐาน ²	-0.01	0.99	3.32	-0.01	8.76	6.02	N/A	5.31		
						Standard Deviation ของกองทุน	17.41	1.00	1.01	17.41	16.59	15.30	N/A	14.45		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	18.15	1.20	1.12	18.15	17.22	16.00	N/A	15.13		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA)	09/04/58	FIF - Equity	Passive	India Equity	6	KWI INDIA-A	-6.75	-9.76	2.16	-6.75	7.71	3.02	N/A	4.00		
						เกณฑ์มาตรฐาน ²	-6.63	-9.31	3.01	-6.63	9.98	4.74	N/A	5.72		
						Standard Deviation ของกองทุน	19.21	0.76	0.83	19.21	22.35	19.42	N/A	17.94		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	18.11	0.74	0.81	18.11	22.58	19.85	N/A	18.40		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI USBANK)	12/06/61	FIF - Equity	Passive	US Equity	7	KWI INDIA-D***	-6.84	-9.80	2.08	-6.84	7.67	2.98	N/A	3.97		
						เกณฑ์มาตรฐาน ²	-6.63	-9.31	3.01	-6.63	9.98	4.74	N/A	5.72		
						Standard Deviation ของกองทุน	19.22	0.76	0.83	19.22	22.35	19.42	N/A	17.94		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	18.11	0.74	0.81	18.11	22.58	19.85	N/A	18.40		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI USBANK)	12/06/61	FIF - Equity	Passive	US Equity	7	KWI USBANK-A	-10.31	-1.38	3.22	-10.31	0.44	N/A	N/A	-0.95		
						เกณฑ์มาตรฐาน ²	-6.91	-5.53	3.74	-6.91	4.12	N/A	N/A	0.82		
						Standard Deviation ของกองทุน	24.71	1.58	1.43	24.71	33.89	N/A	N/A	29.50		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	23.69	1.55	1.43	23.69	33.84	N/A	N/A	29.82		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียแปซิฟิก พลัส เอฟไอเอฟ (KWI AEPLUS)	20/03/62	FIF - Equity	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	KWI AEPLUS-A	-12.37	7.55	-0.19	-12.37	-0.65	N/A	N/A	0.68		
						เกณฑ์มาตรฐาน ²	-9.00	3.32	0.37	-9.00	3.99	N/A	N/A	3.84		
						Standard Deviation ของกองทุน	21.68	1.56	1.27	21.68	19.82	N/A	N/A	18.33		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	17.34	1.07	0.93	17.34	17.22	N/A	N/A	16.09		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY)	31/03/65	FIF - Equity	Passive	Global Equity	6	KWI SENERGY-A	N/A	5.53	6.39	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.66		
						เกณฑ์มาตรฐาน ⁶	N/A	2.37	6.71	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.78		
						Standard Deviation ของกองทุน	N/A	1.92	1.85	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	N/A	1.90	1.87	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86		
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY)	31/03/65	FIF - Equity	Passive	Global Equity	6	KWI SENERGY-SSF	N/A	5.52	6.38	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.67		
						เกณฑ์มาตรฐาน ⁶	N/A	2.37	6.71	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.78		
						Standard Deviation ของกองทุน	N/A	1.92	1.85	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86		
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	N/A	1.90	1.87	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86		

^Aผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวม (Funds' Performance)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ชื่อกองทุน	วันที่จดทะเบียน	นโยบายการลงทุน	กลยุทธ์การลงทุน	AIMC Category	Risk Level	ผลตอบแทนของกองทุน (%) [^]								
						YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Inception	
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ / Fund of Funds														
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (KWI APREIT)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	KWI APREIT-A	-9.40	1.21	-7.30	-9.40	-3.76	-0.92	N/A	0.04
						เกณฑ์มาตรฐาน ³	-5.93	-2.38	-7.78	-5.93	-0.61	1.16	N/A	2.18
						Standard Deviation ของกองทุน	15.21	1.38	1.12	15.21	18.44	15.52	N/A	15.01
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.72	0.97	0.85	11.72	16.04	13.77	N/A	13.35
						KWI APREIT-R	-9.40	1.21	-7.30	-9.40	-3.76	-0.92	N/A	0.04
						เกณฑ์มาตรฐาน ³	-5.93	-2.38	-7.78	-5.93	-0.61	1.16	N/A	2.18
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ไต่ลดหย่อนภาษี (KWI LTF)	21/06/50	Equity	Active	Equity Large cap	6	KWI LTF	1.15	5.02	5.56	1.15	1.53	0.44	3.47	6.00
						SET50 TR	2.88	5.43	6.91	2.88	0.46	0.25	2.54	5.11
						Standard Deviation ของกองทุน	11.04	0.59	0.56	11.04	19.57	16.64	16.04	20.29
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	10.94	0.59	0.58	10.94	22.21	18.81	17.42	21.13
						KWI EQ	0.95	4.94	5.40	0.95	N/A	N/A	N/A	9.94
						SET50 TR	2.88	5.43	6.91	2.88	N/A	N/A	N/A	9.92
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ไต่ลดหย่อนภาษี (KWI EQ)	01/04/63	Equity	Active	Equity Large cap	6	Standard Deviation ของกองทุน	11.04	0.59	0.56	11.04	N/A	N/A	N/A	15.08
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	10.94	0.59	0.58	10.94	N/A	N/A	N/A	16.88
						KWI EQ SSF	0.95	4.95	5.41	0.95	N/A	N/A	N/A	7.46
						SET50 TR	2.88	5.43	6.91	2.88	N/A	N/A	N/A	6.81
						Standard Deviation ของกองทุน	11.05	0.59	0.56	11.05	N/A	N/A	N/A	14.43
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	10.94	0.59	0.58	10.94	N/A	N/A	N/A	16.04
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / Retirement Mutual Fund (RMF)	25/12/51	Flexible	Active	Aggressive Allocation	5	KWI FLEX RMF	1.70	3.72	4.82	1.70	1.44	0.52	1.91	4.10
						เกณฑ์มาตรฐาน ⁴	1.23	2.82	4.14	1.23	2.20	1.87	3.15	6.08
						Standard Deviation ของกองทุน	8.21	0.45	0.43	8.21	10.93	9.35	8.96	9.36
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	4.49	0.24	0.25	4.49	7.87	6.70	6.39	6.98
						KWI ASM RMF	-15.49	2.71	3.07	-15.49	5.09	-0.94	N/A	0.00
						เกณฑ์มาตรฐาน ²	-15.05	3.99	4.07	-15.05	6.82	0.16	N/A	1.20
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียแปซิฟิก อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI ASM RMF)	14/07/57	FIF - RMF	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	Standard Deviation ของกองทุน	17.39	0.84	0.90	17.39	18.75	16.49	N/A	15.07
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	17.07	0.89	0.93	17.07	18.79	16.83	N/A	15.78
						KWI FIPVD	0.33	1.81	1.77	N/A	N/A	N/A	N/A	0.35
						เกณฑ์มาตรฐาน ⁵	0.32	1.26	1.53	N/A	N/A	N/A	N/A	0.59
						Standard Deviation ของกองทุน	1.17	0.06	0.07	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07
						Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.71	0.03	0.04	N/A	N/A	N/A	N/A	0.04

[^]ผลตอบแทนที่อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

ข้อมูลผลการดำเนินงานจาก Morningstar

หมายเหตุ:

- เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
- เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
- เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เกณฑ์มาตรฐาน 4 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 กับดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 40 และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
- เกณฑ์มาตรฐาน 5 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 70 และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30%
- เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 75%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 25%)

^{*}กองทุน KWI EQ DIV มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 28 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13.18 บาทต่อหน่วย

^{**}กองทุน KWI HCARE-D มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 15 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 3.85 บาทต่อหน่วย

^{***}กองทุน KWI INDIA-D มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 16 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5.45 บาทต่อหน่วย

[†]กองทุนเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป็น SET TR ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

[‡]กองทุนเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป็น SETHD TR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณชี้แนะถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุน KWI APREIT มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)

จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

กองทุน KWI USBANK มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

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