



KWI ASIAN SM KWI ASM RMF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้ เอพโอเอฟ และ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

มุมมองการลงทุน

- ช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้น Asia Ex-Japan ปรับตัวขึ้นได้ดีจากความคาดหวังต่อการสิ้นสุดวงจรการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยนโยบายการเงินของ Fed ในระยะถัดไปมีแนวโน้มผ่อนคลาย (Dovish) มากขึ้น
- อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆ น่าจะยังทรงตัวในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง (Stay high for longer) และคาดว่าผู้ประกอบการและนักลงทุนจะเริ่มเห็นผลกระทบจากการที่ดอกเบี้ยทรงตัวสูงเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะด้านกระแสเงินสดสภาพคล่อง งบดุล ผลตอบแทนจากการลงทุน และการเติบโตของเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง
- สภาพตลาดในช่วงที่เทลลิ่งของปีนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ผู้จัดการกองทุนหลักจึงยังคงกลยุทธ์ที่จะเป็นลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ดี (Strong cashflow) และมีระดับเงินสดหรือสภาพคล่องในระดับสูงเพียงพอที่จะรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที่มีกระแสเงินสดต่ำและต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ

กองทุน KWI ASIAN SM / KWI ASM RMF

- ลงทุนในกองทุนหลัก **MGF-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)**
- ทั้ง 2 กองทุนได้รับเรตติ้ง **4 ดาว** (Morningstar Rating Overall) ในประเภทกองทุน Thailand Fund-Asia Pacific ex Japan Equity ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
- ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี (YTD) ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 กองทุน **KWI ASIAN SM** อยู่ที่ **+12.10%** ส่วนกองทุน **KWI ASM RMF** อยู่ที่ **+11.89%** โดยทั้ง 2 กองทุนอยู่ในอันดับ **Quartile ที่ 1** ในประเภทกองทุน Asia Pacific ex Japan Equity จาก Morningstar

กองทุนหลัก

MGF-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)

บริหารโดย **Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited**
กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก

เป็นหุ้นบริษัทขนาดเล็กและมีศักยภาพ

มองหาบริษัทที่ยังไม่ได้รับการวิเคราะห์หรือยังไม่ได้รับความสนใจ แต่มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาค โดยทีมนักวิเคราะห์จะมองหาแนวคิดและโอกาสการลงทุนใหม่ๆ และใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Bottom-up เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหุ้นที่เลือกลงทุนนั้นมีโอกาสเติบโต

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2566 (%)

	KWI ASIAN SM	KWI ASM RMF	เกณฑ์มาตรฐาน [^]
	MORNINGSTAR ★★★★	MORNINGSTAR ★★★★	
ตั้งแต่ต้นปี	12.10	11.89	16.28
3 เดือน	4.16	4.04	6.86
6 เดือน	6.26	6.01	10.15
1 ปี	14.97	14.92	20.91
3 ปี	7.50	6.78	9.83
5 ปี	4.97	4.31	6.75
10 ปี	3.36	N/A	4.82
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	31 ม.ค. 2555 6.34	N/A	7.78
	14 ก.ค. 2557 N/A	1.22	3.28

ที่มา Morningstar ณ วันที่ 29/09/2566

[^]ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

สงวนลิขสิทธิ์ 2023 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นทรัพย์สินของบริษัทย่อยมอร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสวนสิทธิ์ในการออกเสียง หรือเผยแพร่ (3) ขอสวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้ข้างต้น / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน



大學光學科技股份有限公司
Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.



ASMP T enabling the digital world



ที่ Manulife Investment Management
ณ วันที่ 31/08/2566



KWI ASIAN SM



KWI ASM RMF

ระดับความเสี่ยง

1 2 3 4 5 6 7 8

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนในวันและเวลาเสนอขายได้ที

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง