

# KWI EQ DIV

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีควิตี้ ปันผล



ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2566

## ภาพรวมตลาดหุ้นไทย

ช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยมีความกังวลทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยนักลงทุนยังไม่มั่นใจในเสถียรภาพทางการคลังและทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลใหม่ อีกทั้งยังมีความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยที่ตึงตัวของ Fed ซึ่งยังไม่มีการปรับลดนโยบายไปจนถึงปี 2567 ส่งผลให้เกิดสภาวะ market sell-off ที่กระทบต่อตลาด emerging market มากที่สุด เนื่องจากมีความเสี่ยงและความเปราะบางของเศรษฐกิจมากกว่าตลาด developed market

## มุมมองยังคงเป็นไปได้ในทิศทางบวก

- เศรษฐกิจไทยไม่ได้มีความเปราะบางเหมือนช่วงที่ปิดประเทศจากสภาวะ COVID-19 โดยผลประกอบการตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจในปีหน้า ซึ่งน่าจะเข้าสู่ระดับช่วงก่อน Covid จากภาคการผลิต FDI และการท่องเที่ยว
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลในปีหน้าช่วยสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดปรับเพิ่มคาดการณ์ขึ้นมาจากจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ระยะสั้นเรามองว่าตลาดหุ้นไทยยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศที่ยังคงกดดันตลาด และอาจมีความผันผวนสูงจนกว่าสภาวะ market sell-off จะบรรเทาลง
- เรามองว่า ในระยะสั้นหุ้นจ่ายปันผลสูงอาจมีความผันผวนต่ำกว่าเนื่องจากผลประกอบการมีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจน้อยกว่าหุ้นทั่วไป ส่วนในระยะกลางเรายังคงมองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะฟื้นตัวได้จากเป้าหมาย SET Index ในปี 2567 ที่ระดับ 1735 จุด

## กองทุน KWI EQ DIV

### นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผล รวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ

### Key Highlights

- กองทุนได้รับเรตติ้ง **5 ดาว** (Morningstar Rating Overall) ในประเภทกองทุน Thailand Fund Equity Large-Cap ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
- กลยุทธ์การลงทุนแบบ**เชิงรุก** (Active Management Approach) ในการ**คัดเลือกหุ้น**ที่มีคุณภาพ และ**วินัยการลงทุน**ที่ดี
- ทีมผู้จัดการกองทุน**มืออาชีพ**ที่มีประสบการณ์ยาวนาน
- เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก **1,000 บาท**

### ผลการดำเนินงานย้อนหลัง สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2566 (%)

	KWI EQ DIV 	SETHD TR
ตั้งแต่ต้นปี	-2.47	-0.87
3 เดือน	2.95	1.71
6 เดือน	3.07	2.36
% ต่อปี	1 ปี	5.02
	3 ปี	14.18
	5 ปี	1.28
	10 ปี	4.39
	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	9.19

ที่มา Morningstar ณ วันที่ 29/09/2566

ขบวนการสิทธิ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ ทรัสต์ ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสวนสิทธิในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง/ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

### ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน



KWI EQ DIV

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต