



รายงานครึ่งปี | Semi-Annual Report

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย่น สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

KWI Asian Small Cap Equity RMF Fund (KWI ASM RMF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ.....	1
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด.....	2
ข้อมูลกองทุน.....	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์.....	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน.....	7
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม.....	8
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน.....	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน.....	9
งบดุล.....	10
งบกำไรขาดทุน.....	11
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....	12
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	13
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....	13
ข้อมูลกองทุนหลัก.....	14

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI ASM RMF) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 4,198,676,247.01 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 20 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 10 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอพีโอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อเมริกา อีสเทอร์น ยุโรป เอพีโอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอพีโอเอฟ
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สมอลแคป อีควิตี้ เอพีโอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย อีควิตี้ พลัส เอพีโอเอฟ
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอพีโอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อีควิตี้ เอพีโอเอฟ
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอพีโอเอฟ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อีควิตี้ เอพีโอเอฟ
กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 3 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อีควิตี้	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีควิตี้ ปันผล
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1	
กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มั่นใจ มาร์เก็ต	
กองทุนรวมตราสารหนี้ 1 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1	
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี	
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซ์เบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) 1 กองทุน แบ่งเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล	
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน	
▪ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

กรุงเทพฯ : กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI ASM RMF) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2566 เทียบกับช่วงเวลา ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้

	28 ธ.ค. 66		30 ธ.ค. 65	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
	57.99	11.7068	46.02	9.9952
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	1 ก.ค. – 28 ธ.ค. 66		1 ก.ค. – 30 ธ.ค. 65	
KWI ASM RMF	8.91%		3.07%	
ดัชนีชี้วัด*	8.39%		4.07%	

(*ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of Master Fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน)

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 กองทุนหลัก Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) ให้น้ำหนักการลงทุนในประเทศสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย 23.35% ไต้หวัน 19.29% และออสเตรเลีย 15.38% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 28.25% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) 23.37% กลุ่มการแพทย์ (Healthcare) 11.26% กลุ่มวัสดุภัณฑ์ (Materials) 10.91% และกลุ่มพลังงาน (Energy) 9.23%

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566)

กองทุนหลักให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) เนื่องจากการคัดเลือกหุ้นที่ลงทุนทั้งในกลุ่มประเทศ (Country Allocation) และกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector Allocation) การคัดเลือกหุ้นในเกาหลีใต้ การลดน้ำหนักการลงทุนในอินเดีย และการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นสาเหตุสำคัญที่ช่วยให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักลดลง อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกหุ้นที่ลงทุนในไต้หวัน อินโดนีเซีย การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในออสเตรเลีย และการลดน้ำหนักการลงทุนในสิงคโปร์เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานเป็นบวก

หุ้นที่ช่วยส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักออกมาดีนั้น เป็นหุ้นของบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ เนื่องจากมีความคาดหวังว่าอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเพิ่มมากขึ้น โดยกองทุนหลักยังคงให้ความสนใจกับการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต Memory Chip ของเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม High Bandwidth Memory (HBM) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ของ AI ส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่งที่หนุนผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก คือหุ้นของบริษัทผลิตชิปแห่งหนึ่งของไต้หวันซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่อง PC โดยราคาหุ้นของบริษัทดังกล่าวพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากความคาดหวังธุรกิจต่างๆ กำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนเครื่อง PC ของบริษัท ประกอบกับอุปสงค์ที่ฟื้นตัวขึ้นในประเทศจีนในปี 2567 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรอันเนื่องมาจากกลยุทธ์ในการจัดกลุ่มของสินค้าที่บริษัทผลิตและจำหน่าย (Product Mix) มีความลงตัวอย่างขึ้น นอกจากนี้ บริษัททยอยของบริษัทดังกล่าวยังประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการแห่งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน หุ้นที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป็นหุ้นของบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) แห่งหนึ่งในเกาหลี ทั้งนี้ ราคาหุ้นของบริษัทมีการปรับฐานซึ่งเป็นไปตามภาวะของตลาดค้าปลีกโดยรวมท่ามกลางแรงกดดันของการแข่งขันตัดราคากัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าบริษัทดังกล่าวจะยังคงได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปนิยมการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อมากกว่าร้านอาหารค้าปลีกอื่นๆ รวมถึงการค่อยๆ เพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นท่ามกลางกลยุทธ์ด้าน Product Mix ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดจนการขยายจำนวนร้านค้าให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ด้านหุ้นอีกตัวหนึ่งที่หนุนผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป็นหุ้นของบริษัทผู้ผลิตเครื่องแต่งกายของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผลกำไรต่ำกว่าความคาดหมาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้าน Product Mix และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ กองทุนหลักได้ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทออกไปจากพอร์ตการลงทุนแล้ว

ภาพรวมของตลาดและกลยุทธ์การลงทุน

ตลาดหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น มีผลการดำเนินงานสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางตลาดที่ยังมีความผันผวนมากขึ้น ในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และหุ่นเทคโนโลยีต่างๆ ในไต้หวันและเกาหลีใต้ ขณะที่บริษัทสหรัฐฯ แห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปประมวลผลสำหรับ AI ประกาศตัวเลขผลกำไรประจำไตรมาสออกมาดีกว่าความคาดหมาย และประมาณการผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับปี 2566 ที่สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความวิตกกังวลว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่จะชะลอตัวลงเป็นสาเหตุสำคัญที่หักลบผลตอบแทนบางส่วนที่สูงขึ้นในตลาดหุ้นภูมิภาคนี้

ในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2566 ราคาหุ้นได้มีการปรับฐานตามทิศทาง การดำเนินนโยบายการเงินของ Fed และความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน แม้ว่าภาวะเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง แต่ Fed ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดในเดือนสิงหาคมและกันยายน โดยมีประมาณการด้านอัตราดอกเบี้ยที่มีระดับสูงและในระยะเวลาที่นานขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวสูงขึ้นจนถึงสิ้นปี 2566 เมื่อภาวะเงินเฟ้อลดลง (Disinflation) มีความเด่นชัดมากขึ้น ตลาดจึงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางของนโยบายการเงิน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลลดลง ภายหลังจากที่ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน Fed ได้มีการแถลงที่แสดงถึงท่าทีในการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนมากขึ้น โดยประธานของ Fed ได้เปิดเผยถึงประมาณการการปรับอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจำปี 2567 (FOMC's 2024 'dot plot') ซึ่งประกอบด้วย การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ข้อมูลดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินที่ตลาดรอคอยมานาน และนำไปสู่บรรยากาศการลงทุนที่นักลงทุนพร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า ผลักดันให้ราคาหุ้นในภูมิภาคนี้เคลื่อนไหวสูงขึ้น

แนวโน้มตลาด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียมีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบสะสมของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่า Fed จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากภาวะเงินเฟ้ออ่อนตัวลง แต่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rates) จะยังคงมีระดับสูง ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่ควรประเมิณผลกระทบสะสมจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่ำเกินไป เนื่องจากผลกระทบดังกล่าวได้หยั่งรากไปถึงฐานะการเงินทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน รวมถึงระบบการเงินระหว่างประเทศ การที่ต้นทุนในการชำระคืนหนี้สูงขึ้นจะมีส่วนในการยับยั้งการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้ประกอบการของธุรกิจต่างๆ มีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่แผนการลงทุนด้านสินทรัพย์ถาวรและการจ้างงานที่รอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น

นอกจากนี้ แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นต่างๆ ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงด้านการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วเอเชียมีความผันผวน ทั้งยังจะมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญในหลายประเทศในปี 2567 รวมถึงไต้หวัน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีการชะลอแผนการลงทุน เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ต้องคอยดูท่าทีที่ชัดเจนของรัฐบาลใหม่ของแต่ละประเทศในการดำเนินนโยบาย ตลอดจนความต่อเนื่องของนโยบายที่มีอยู่เดิม ยิ่งไปกว่านั้น หากวิกฤตการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ใดๆ ขยายตัวมากขึ้น ทั้งในตะวันออกกลาง (ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาส) หรือความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่ราคาสินค้าพลังงานและเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้น และความเสี่ยงที่เสถียรภาพในระบบการเงิน ตลอดจนความแข็งแกร่งของแนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วโลกจะลดต่ำลง

ทั้งนี้ ในปี 2566 ประเทศส่วนใหญ่ได้ผ่านพ้นช่วงที่ฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างมาก หลังจากที่ได้กลับมาเปิดประเทศเพื่อทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Low Base Effect) ผู้จัดการกองทุนหลักจึงคาดว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะเข้าสู่ระดับปกติในปี 2567 ซึ่งจะทำให้การขยายตัวของผลกำไรของธุรกิจต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในปีใหม่ ภายใต้อสถานการณ์ดังกล่าว กองทุนหลักจะลงทุนในตลาดหุ้นต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่นด้วยความระมัดระวัง โดยจะมีกลยุทธ์ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีต่อภาวะความไม่แน่นอนของตลาดทั่วโลก ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีลักษณะดังนี้:

- มีคุณภาพของแบรนด์และส่วนแบ่งตลาดที่แข็งแกร่ง
- มีความสามารถสูงในการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
- มีความสามารถในการขยายส่วนแบ่งตลาดทั้งในระดับภูมิภาค ระหว่างประเทศ และทั่วโลก
- มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดสูง และมีอัตราส่วนหนี้สินต่ำเมื่อเทียบกับเงินทุน โดยมีความเสี่ยงของหนี้สินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่ำ
- มีฝ่ายจัดการที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัยเคร่งครัด เพื่อการเติบโตของธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

กองทุนเปิด เอเชียัน สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI ASM RMF)

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited และเป็นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS และการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class I และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก (Manulife Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I))

กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

(ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ www.kwiam.com)

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนกองทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX



- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งลงทุนในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย และ/หรือแปซิฟิก จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหรือข้อจำกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย จ่าย โอน จำน่า หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย และ/หรือแปซิฟิก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด เคตดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เคตดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคตดับบลิวไอ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคตดับบลิวไอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาณ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 5 มกราคม 2567

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ต่อปี								
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KWI ASM RMF	-10.62	4.41	-7.20	23.63	-25.47	0.96	24.50	27.13	-21.63
ดัชนีชี้วัด*	-10.20	3.44	-5.98	31.08	-24.77	0.95	28.80	30.90	-21.04
ความผันผวนของกองทุน	9.48	16.74	13.25	8.25	13.98	10.45	23.07	14.68	17.39
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	10.47	18.53	14.24	9.55	15.22	10.96	23.17	15.08	17.07

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานของปี 2557 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

28/12/2566	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI ASM RMF	57,992,133.60	11.7068

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (14 ก.ค. 57)
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI ASM RMF	17.12	4.68	8.91	17.12	5.28	7.97	N/A	1.68
ดัชนีชี้วัด*	17.94	1.43	8.39	17.94	6.82	9.66	N/A	3.35
ความผันผวนของกองทุน	12.23	0.83	0.85	12.23	14.95	16.19	N/A	14.80
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	13.04	0.88	0.89	13.04	15.20	16.44	N/A	15.51

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

*ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	499.76	0.9448
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	8.57	0.0162
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	17.13	0.0324
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	21.84	0.0413
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	4.28	0.0081
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2.45	0.0046
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	554.03	1.0474

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือ ไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)	53,509.43	92.19
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,070.21	5.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
สัญญาฟอว์เวิร์ด	884.47	1.52
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	1,478.31	2.55
หนี้สินอื่น	901.90	1.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	58,040.52	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร (ขาดทุน) (บาท)
Forward	KBANK	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	23,911,372.99	41.19	12 ม.ค. 67	225,677.01
Forward	BAY	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	7,543,114.93	12.99	12 ม.ค. 67	359,845.07
Forward	BAY	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	9,420,469.72	16.23	12 ม.ค. 67	549,478.28
Forward	BAY	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	7,900,120.44	13.61	12 ม.ค. 67	(178,601.44)
Forward	BAY	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	3,181,496.47	5.48	12 ม.ค. 67	(71,925.47)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

TRIS	Fitch	Definition	Notes
AAA	AAA(thai)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับนำลงทุน (Investment grade bonds)
AA	AA(thai)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A(thai)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB(thai)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB(thai)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับเก็งกำไร (Speculative grade bonds)
B	B(thai)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC,CC,C (thai)	มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด	
D	DDD,DD,D (thai)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

ทั้ง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยมเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ ส่วนกรณีของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลักษณ์ต่อท้ายสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha) และอันดับที่ต่ำกว่า CCC (tha) ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย



กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	31 ธันวาคม 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 42,090,307.56 บาทในปี 2566)	53,509,427.39
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	3,070,212.66
ลูกหนี้	
จากการขายหน่วยลงทุน	1,460,517.00
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	210.29
ลูกหนี้อื่น	17,585.98
ตราสารอนุพันธ์	884,473.45
รวมสินทรัพย์	58,942,426.77
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	684,000.00
เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน	101,574.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	113,833.55
หนี้สินอื่น	2,501.20
รวมหนี้สิน	901,908.80
สินทรัพย์สุทธิ	58,040,517.97
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	49,536,961.87
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,783,639.35)
กำไรสะสมต้นงวด	5,255,541.69
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	5,031,653.76
สินทรัพย์สุทธิ	58,040,517.97
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.7166
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	4,953,696.1872

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	31 ธันวาคม 2566 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	4,458.00
รายได้เงินปันผล	865,925.23
รายได้อื่น	114,644.23
รวมรายได้	985,027.46
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	499,764.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,567.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	17,134.79
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	28,574.52
รวมค่าใช้จ่าย	554,041.23
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	430,986.23
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(134,182.87)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,734,850.40
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	4,600,667.53
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	5,031,653.76



กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย่น สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)	53,509.43	100.00
รวมเงินลงทุน	53,509.43	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ		
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	53,509.43	100.00

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ซาน
2.	นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์
3.	นายจีซู หลิว
4.	นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
5.	นางวรารีย์ นนทน์ภา
6.	นางกมลวรรณ เขมะสุนันท์
7.	นายอนพัทธ์ วนัสชัยพฤษ์*
8.	นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
9.	นายวงศกร เหมพันธ์
10.	นายกวินทร์เกียรติ เยื้องกราย

*ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

- ไม่มี -

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.kwiam.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ไม่มี -

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ชื่อกองทุนหลัก	Bloomberg Ticker	ISIN Code
Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Class I - USD)	MGASCEI:LX	LU0706269932

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Class I - USD)

Cumulative Returns**

	1 M	3 M	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	Since Inception
Gross return (%)*	1.00	8.52	21.04	21.04	10.90	61.09	156.85
Net return (%)	0.90	8.21	19.68	19.68	7.00	51.31	120.43

Calendar Year Performance

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Gross return (%)*	21.04	-22.96	18.92	30.63	11.20	-23.70	45.92
Net return (%)	19.68	-23.84	17.40	28.86	9.74	-24.70	44.03

** Cumulative returns are Nav to Nav figures with net income & dividend reinvested.

* The gross return is calculated based on the last available fund expense ratio, which is prepared on a yearly basis.

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Class I - USD)

Top Ten Holdings	%
HPSP Co., Ltd.	5.58
Northern Star Resources Ltd	5.34
Nanya Technology Corporation	4.52
Whitehaven Coal Limited	4.47
ASMPT Limited	4.27
BGF retail CO., LTD.	4.26
MINISO Group Holding Ltd. Sponsored ADR	4.08
Asmedia Technology Inc.	4.02
3M India Limited	3.90
Rainbow Childrens Medicare Limited	3.73

Geographical Allocation	%
India	23.35
Taiwan	19.29
Australia	15.38
South Korea	14.06
China	12.69
Hong Kong	6.05
Thailand	3.31
Indonesia	1.40
Philippines	0.71
Cash & Cash Equivalents	3.78

ที่มา : ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่

<http://www.manulifeglobalfund.com/Fund-Information>

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นลสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้”



เหตุขัดข้องที่หน้าจ่ายผู้รับไม่ได้
<input type="radio"/> 1. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายไม่ชัดเจน
<input type="radio"/> 2. ไม่มีรายชื่อที่หน้าตามเจ้าหน้าที่
<input type="radio"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="radio"/> 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่
<input type="radio"/> 5. ไม่มารับตามกำหนด
<input type="radio"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="radio"/> 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="radio"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

KWV Asset Management Company Limited

เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

No. 43 Thai CC Tower, 26th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

โทร / Tel: (66) 2844-0123 โทรสาร / Fax: (66) 2129-5921

E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com or www.kwiam.com