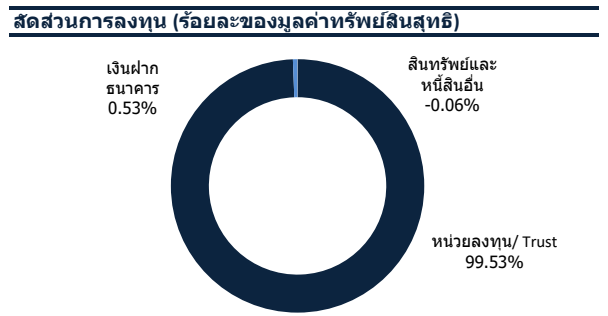


ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

(หมายเหตุ: วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันหยุดต่างประเทศ)

<p>นโยบายการลงทุน: กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยรวมมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะในการปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>ผู้รับดำเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource): Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd.</p> <p>ประเภทกองทุน: กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ</p> <p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเฉพาะ KWI APREIT-R: ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p>	<p>มูลค่าโครงการ: 5,000 ล้านบาท</p> <p>อายุโครงการ: ไม่กำหนด</p> <p>ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 8 : เสี่ยงสูงมาก</p> <p>ความเสี่ยง: Market, Credit, Exchange Rate, Liquidity, Country&Political, Repatriation and Derivative Risks</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>	<p>วันที่จดทะเบียน: 4 สิงหาคม 2560</p> <p>AIMC Category Performance Report: Fund of Property fund - Foreign</p> <p>Bloomberg Ticker: KWI APREIT-A : MNAPRTA:TB KWI APREIT-R : MNAPRTR:TB</p>
---	--	---

28/03/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI APREIT-A	148,957,036.76	9.1111
KWI APREIT-R	66,831,496.23	9.1097



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.

การรับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น. (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ www.kwiam.com)

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำการส่งขายคืน: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากรวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	Country	%NAV
Link Real Estate Investment Trust	Hong Kong	15.71
CapitaLand Ascendas REIT	Singapore	11.14
Capitaland Integrated Commercial Trust	Singapore	10.38
Frasers Logistics & Commercial Trust	Singapore	5.49
Mapletree Industrial Trust	Singapore	5.30

ค่าธรรมเนียมทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.61% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ขึ้นต่ำ 0.06% ต่อปี โดยมีขั้นต่ำ 32,100 บาทต่อเดือน* (*ปัจจุบันยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำรายเดือน)

[ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนรายละเอียดโครงการ]

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.08%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ≤ 1.50% **ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน*: ไม่มี (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้วย)

*บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย เฉพาะกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

Outsource's Commentary for Foreign REITs*

Market Review

Asia ex-Japan REITs delivered mixed performance in March, with Hong Kong REITs (H-REITs) weighing on the index. Investor sentiment was jittery going into the March Federal Open Market Committee (FOMC) meeting on concerns that the US Federal Reserve (Fed) would walk back on their dovish pivot in December 2023, after several resilient economic prints in January and February. Markets exited a central bank-heavy month in March, with major policy changes from Bank of Japan, a hold from the Fed and a surprise cut from Switzerland.

Australia REITs (A-REITs) continued to take a lead in the Asian region for March and chalked up handsome gains for Q1 2024. Gains were broad-based as the Australian 10-year bond yield pulled back to below 4% from the Q1 2024 high. An index heavyweight – a fund manager cum industrial REIT – continued to pull the index up on its data center thematic. Bucking the uptrend was a small cap healthcare REIT, which underperformed on concerns that a private hospital group key tenant could seek more rental relief on earnings pressure from rising insurer premiums.

H-REITs were dragged down by the retail REITs as investor concerns grew around increasing leakage of locals' retail spending to malls in Shenzhen, due to Chinese RMB depreciation. In the latest pre-results investor call, the largest necessity mall H-REIT reported that it had seen a slowdown in tenant retail sales growth, but was still seeing positive rental reversions.

Singapore REITs (S-REITs) recovered in March but still closed Q1 2024 in red territory. The rebound in March was led by the hotel hospitality plays, amidst strong tourism spending during the Taylor Swift concert period. The number of Chinese tourists visiting Singapore also nearly returned to pre-COVID-19 levels in February, outpacing the recovery in ASEAN peers. US-centric S-REITs also fared better after the Fed kept its guidance and narrative for three interest rate cuts for 2024. A retail S-REIT with Hong Kong SAR mall exposure underperformed, mirroring the weakness in the retail H-REITs.

Market Outlook

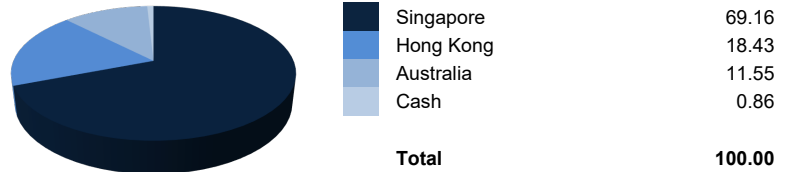
With the peak in global interest rates, a key pressure point weighing on Asia ex-Japan REITs looks set to reverse in the year ahead. The last guidance provided by the Fed was a relief to investors, with Fed Chairman Jerome Powell providing clarity that potentially three interest rate cuts remain in 2024. The physical transaction market appears to be thawing with early signs of price discovery and improving liquidity. In the absence of materially negative transactional evidence, we believe this would restore investors' confidence in the asset values within the Asia ex-Japan REIT sector, and also allow REITs to repair balance sheets through asset recycling. We continue to seek potential opportunities and focus on paying reasonable valuations for high quality Asia ex-Japan REITs.

All information sources are from Manulife Investment Management and Bloomberg, as of 28 March 2024 unless otherwise stated.

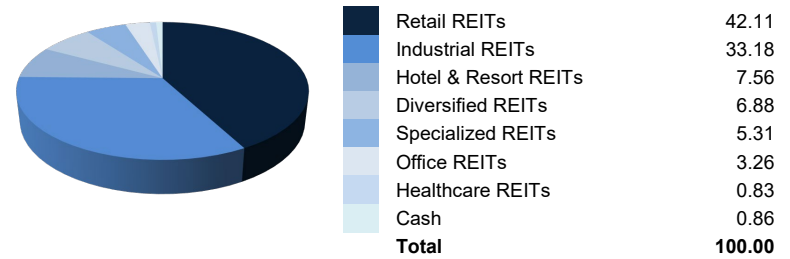
Top 10 Holdings^

	%
Link Real Estate Investment Trust	15.71
CapitaLand Ascendas REIT	11.14
CapitaLand Integrated Commercial Trust	10.38
Frasers Logistics & Commercial Trust	5.49
Mapletree Industrial Trust	5.30
Mapletree Logistics Trust	5.13
Frasers Centrepoint Trust	4.96
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	4.09
Charter Hall Group	3.45
Digital Core REIT	3.20

Country Allocation*



Sector Allocation*



Download
Summary Prospectus



KWI APREIT-A



KWI APREIT-R

Source: *Manulife Investment Management & Based on off-shore investment portion only./ ^KWI Asset Management Company Limited data as of 28 March 2024

กองทุนนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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