



กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีเมอร์จิง อีสเทอร์น ยูโรป เอพีไอเอฟ (KWI EE EURO)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ: วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันหยุดต่างประเทศ)

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Emerging Eastern Europe Fund (Class AA) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าโครงการ: 1,700 ล้านบาท	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	อายุโครงการ: ไม่กำหนด	ความเสี่ยง: Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity and Derivative Risks
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AIMC Category Performance Report: Emerging Market
วันที่จดทะเบียน: 25 ตุลาคม 2550	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	Bloomberg Ticker: MANSEEE:TB

28/03/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EE EURO	44,282,680.68	6.0217

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
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:
 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

ไม่เกิน 1.87% ต่อปี*

* (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันจะถูกคืนบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคิดเป็นเงินงวดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเองและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.87 ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
 ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%) ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:

กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)

กรณีลงทุน 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหลัก

MGF-Emerging Eastern Europe Fund (Class AA)^

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนซึ่งมีการจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดในประเทศเหล่านี้ ออสเตรีย บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชค เอสโตเนีย กรีซ ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย สาธารณรัฐสโลวาเกีย สโลวีเนีย และตุรกี โดยตราสารทุนหลักที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.50% ต่อปีของ NAV

ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน: 8% จากส่วนเกินระหว่างมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นรอบปีบัญชีกับมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมาย*(ถ้ามี)

* (มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายมีปัจจุบัน คือ 110% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อนหน้า หรือ มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายของปีก่อนหน้า (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า)

Front-end Fee: ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อหน่วยลงทุน (ได้รับยกเว้น)

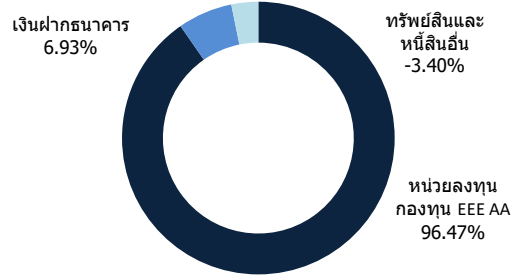
Back-end Fee: ไม่มี

Switching Fee: 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ www.manulife.com.hk

^ กองทุนหลักมีการควบคุม shore class A (USD) เข้ากับ AA (USD) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. หน่วยลงทุน MGF-Emerging Eastern Europe Fund Class AA	96.47
---	-------

ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้จาก

ISIN Code:	LU0196876865
Bloomberg Ticker:	MANEMAA:LX



Download
Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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