

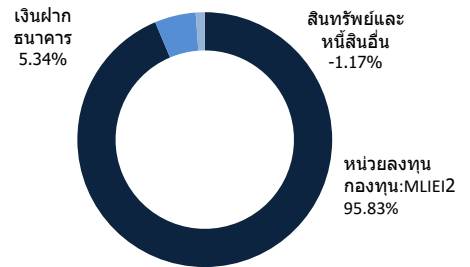
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

(หมายเหตุ: วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันหยุดต่างประเทศ)

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-India Equity Fund (Share Class I2) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	มูลค่าโครงการ: 1,600 ล้านบาท	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปันผล	อายุโครงการ: ไม่กำหนด	ความเสี่ยง: Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity and Derivative Risks
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล : KWI INDIA-D	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AIMC Category Performance Report: India Equity
วันที่จดทะเบียน: 9 เมษายน 2558	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	Bloomberg Ticker: ชนิดสะสมมูลค่า (KWI INDIA-A): MANINDA:TB ชนิดจ่ายเงินปันผล (KWI INDIA-D): MANINDD:TB

28/03/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI INDIA-A	68,029,619.22	20.5350
KWI INDIA-D	15,400,331.39	10.2370

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(%NAV)

1. หน่วยลงทุน MGF-India Equity Fund Class I2	95.83
--	-------

ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้จาก

ISIN Code:	LU1079480668
Bloomberg Ticker:	MINEQID:LX

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

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อรายคืน: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการนับเงินค่าขายคืน: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียมทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 1.87% ต่อปี

ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

ขั้นต่ำ 0.07% ต่อปี โดยมีขั้นต่ำ 26,750 บาทต่อเดือน (ปัจจุบันเก็บ 0.49% และยกเว้น

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำรายเดือน)

[ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการ]

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - India Equity Fund (Share Class I2)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 0.90% ของ NAV*

*(กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุน KWI INDIA ในอัตรา 0.40% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุน

ในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน KWI INDIA)

Front-end Fee: ไม่มี

Back-end Fee: ไม่มี

Switching Fee: ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ www.manulife.com.hk

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล KWI INDIA-D)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.kwiam.com>

KWI INDIA-A



KWI INDIA-D



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

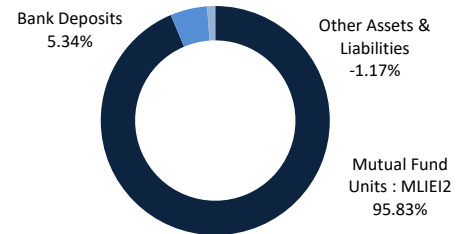
Fund Investment

(Remark: 29 March 2024 is a non-dealing day of Master Fund)

Investment Policy: Mainly invest in units of a foreign fund named Manulife Global Fund-India Equity Fund (Share Class I2) at least 80% of the fund's Net Asset Value in any accounting period.	Registered Size: 1,600 Million Baht	Risk Level: Level 6 : High Risk
Fund Type: A feeder fund investing mainly in the mutual fund units of a foreign equity fund. Mutual fund units of the Fund are divided into 2 classes as follows: 1) Capital Accumulation and 2) Dividend Distribution	Fund Maturity: Indefinite	Risk: Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity and Derivative Risks
Dividend Policy: Applicable only Dividend Distribution Class : KWI INDIA-D	The Fund's Custodian: Bank of Ayudhya PCL.	AIMC Category Performance Report: India Equity
Inception Date: 9 April 2015	The Fund's Registrar: Bank of Ayudhya PCL.	Bloomberg Ticker: KWI INDIA-A : MANINDA:TB KWI INDIA-D : MANINDD:TB

28/03/2024	Net Asset Value (Baht)	NAV per unit (Baht)
KWI INDIA-A	68,029,619.22	20.5350
KWI INDIA-D	15,400,331.39	10.2370

Asset Allocation (as % of NAV)



Top 5 Holdings

(%NAV)

1. MGF-India Equity Fund I2 USD	95.83
---------------------------------	-------

Please find more information of Master Fund from

ISIN Code:	LU1079480668
Bloomberg Ticker:	MINEQID:LX

Subscription Redemption and Switching Period

Subscription Period:	Before 3.30 p.m. of every trading day
Redemption/Switching Period:	Before 3.30 p.m. of every trading day (Investors can check schedule of trading day for subscription/redemption and switching at www.kwiam.com)
Min. Initial Subscription:	1,000.00 Baht
Min. Subsequent Subscription:	Not specified
Min. Redemption:	Not specified
Min. Balance Account:	Not specified
Period of Payment:	5 business days from the date which NAV is calculated. (T+5)

Fees for Both 2 Classes (include VAT)

Chargeable to the Fund

(% of total asset value deducted per annum for total liabilities excluding the Management Fee, Trustee Fee and Registrar Fee)

Management Fee:	Registrar Fee:
≤ 1.87% per annum	≤ 0.11% per annum (Current charge 0.06%)

Custodian Fee:

Not lower than 0.07%, with the minimum amount of 26,750 Baht per month (Current charge 0.49% & waived minimum amount per month)
(Investors can obtain additional information regarding the custodian fee from the Fund's Prospectus)

Chargeable to the Unitholders (% of NAV per unit)

Front-end Fee:	≤ 1.50%	Back-end Fee:	None
Switching Fee:	None		
Transfer Fee:	Not exceeding 200 Baht per transaction		

Master Fund Information

MGF - India Equity Fund (Share Class I2)

Objective and Investment Policy:

India Equity Fund's investment portfolio will consist mainly of equity and equity related securities of companies covering the different sectors of the Indian economy and which are listed on a stock exchange either in India or on any stock exchange. The remaining assets of the Fund may include bonds and deposits.

Fund Duration: Indefinite

Management Fee: Not exceeding 0.90%*

*(The Fund shall rebate the management fee to KWI INDIA at the rate of 0.40% p.a. of the investment value in The Fund)

Front-end Fee: None

Back-end Fee: None

Switching Fee: Not exceeding 1% of the redemption price

Source: For more information of Master Fund, please go to www.manulife.com.hk

Dividend Payment History (only KWI INDIA-D)

For more information, please go to <https://www.kwiam.com>

KWI INDIA-A



KWI INDIA-D



Download
Summary Prospectus

Please consider the product features, conditions, risks and returns before making an investment decision.

Past performance is not a guarantee of future results.

The value of investment units may go down as well as up due to exchange rate fluctuation and investors may not get back their original investment.

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