

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดิง ไว (เอเชีย) จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อีควิตี้ปันผล*

KWI Equity Dividend Fund

(KWI EQ DIV)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

*เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีควิตี้ ปันผล (MS-EQ DIV)



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

- กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยค้ำอิงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม บั้จจ่ายพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ และอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

กลยุทธ์การลงทุน

- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

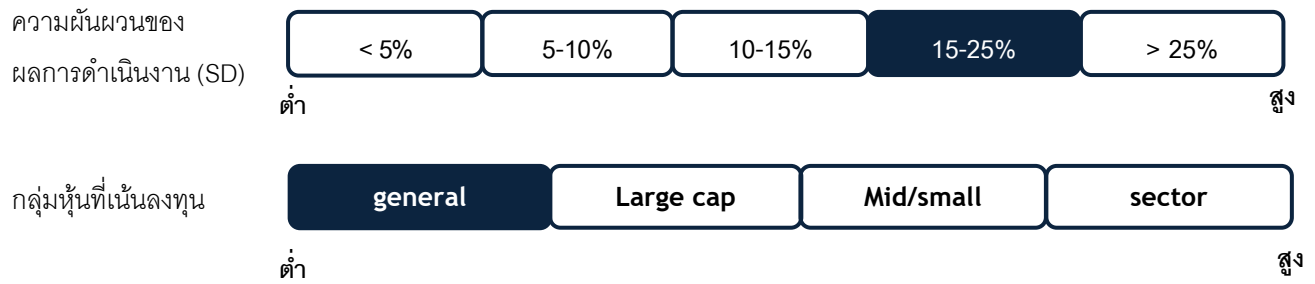
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

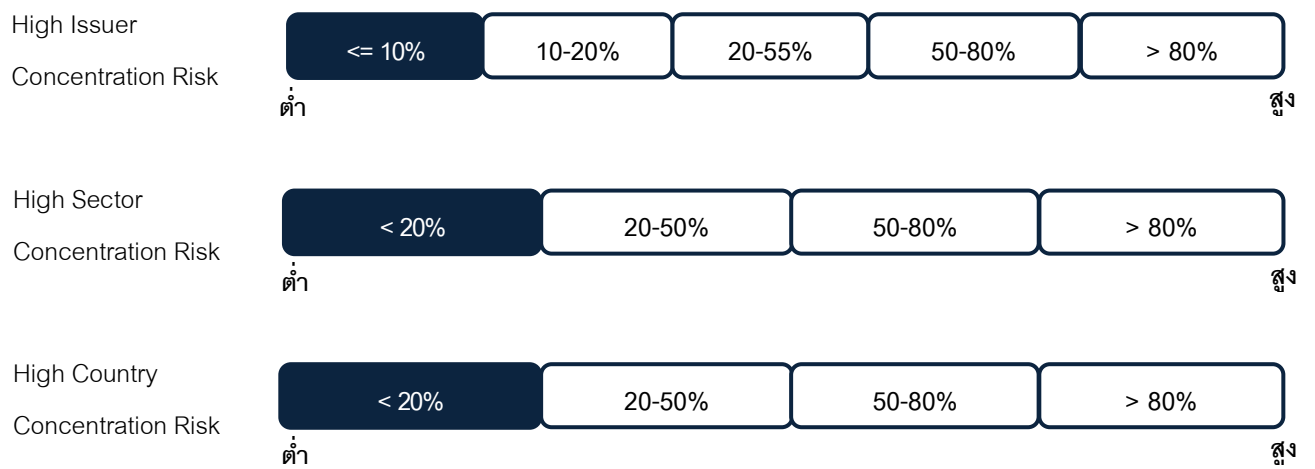


ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)



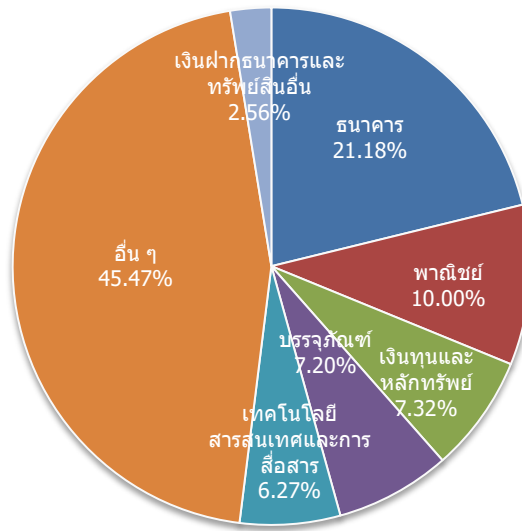
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน





สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน		% ของ NAV
1	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	7.91
2	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	6.04
3	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	5.84
4	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	5.64
5	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	5.26

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kwiam.com



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 0.25%	ไม่เกิน 0.25%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	- กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 0.25% - กรณีลงทุนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ	ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ	ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว



ผลการดำเนินงานในอดีต

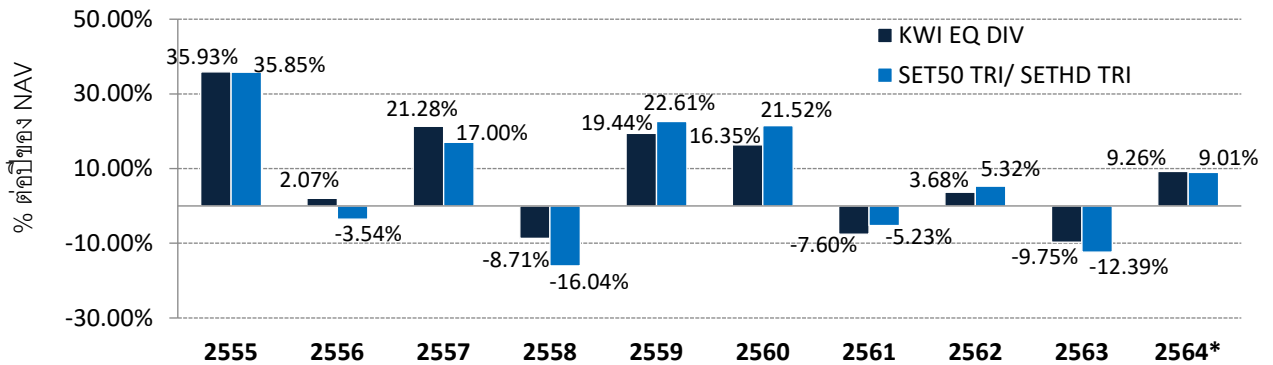
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Total Return Index (SETHD TRI)* สัดส่วน 100%

*หมายเหตุ: กองทุนเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป็น SETHD TR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: *แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -39.46%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 16.62% ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kwiam.com

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	YTD	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI EQ DIV	-1.31	25th	9.26	50th	13.98	50th	-0.39	50th	3.34	50th	7.18	25th	9.26	10.62
SET50 TR/SETHD TRI	-3.67	95th	9.01	50th	12.88	75th	0.36	50th	4.44	25th	6.26	50th	9.01	9.91
ความผันผวนของกองทุน	12.47	25th	12.58	25th	16.69	25th	19.62	25th	16.62	50th	17.21	95th	12.58	17.96
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.72	50th	14.50	75th	19.19	95th	22.27	75th	18.60	95th	18.60	95th	14.50	18.97

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kwiam.com

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity General	5th Percentile	6.42	23.97	36.45	6.74	6.76	8.24	10.01	9.89	12.67	14.44	13.06	12.35
	25th Percentile	0.83	14.97	23.11	1.87	3.62	6.96	11.67	11.95	15.21	18.55	15.58	15.83
	50th Percentile	-0.96	12.00	15.92	0.03	2.52	5.90	12.73	13.08	16.43	19.55	16.55	16.22
	75th Percentile	-2.24	9.55	13.25	-1.76	1.22	4.94	13.85	13.77	17.09	20.55	17.40	16.62
	95th Percentile	-4.46	5.37	6.30	-4.74	-0.96	3.13	15.33	15.78	18.74	23.08	18.70	18.03

ที่มาของข้อมูลในข้อ 2, 3, 4 และ 6 : Morningstar



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด 28 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13.18 บาท โดยสรุปเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ปี	Q1		Q2		Q3		Q4		รวม
	วันที่ ปิดสมุด ทะเบียน	อัตรา เงินปันผล บาท/หน่วย	วันที่ ปิดสมุด ทะเบียน	อัตรา เงินปันผล บาท/หน่วย	วันที่ ปิดสมุด ทะเบียน	อัตรา เงินปันผล บาท/หน่วย	วันที่ ปิดสมุด ทะเบียน	อัตรา เงินปันผล บาท/หน่วย	
2552	-	-	-	-	16 ก.ย.52	0.70	-	-	0.70
2553	18 ม.ค.53	0.55	-	-	11 ส.ค.53	0.70	-	-	2.65
	25 มี.ค.53	0.70	-	-	29 ก.ย.53	0.70	-	-	
2554	12 ม.ค.54	0.90	26 เม.ย.54	0.70	-	-	-	-	1.60
2555	15 มี.ค.55	1.25	15 มิ.ย.55	0.40	14 ก.ย.55	0.60	14 ธ.ค.55	0.65	2.90
2556	15 มี.ค.56	1.20	14 มิ.ย.56	0.50	13 ก.ย.56	0.20	-	-	1.90
2557	-	-	15 พ.ค.57	0.40	15 ก.ย.57	0.40	15 ธ.ค.57	0.30	1.40
	-	-	17 ก.ค.57	0.30					
2558	13 มี.ค.58	0.20	-	-	-	-	-	-	0.20
2559	-	-	01 ส.ค.59	0.13	-	-	-	-	0.13
2560	15 มี.ค.60	0.26	15 มิ.ย.60	0.17	15 ก.ย.60	0.37	15 ธ.ค.60	0.32	1.12
2561	-	-	15 มิ.ย.61	0.17	14 ก.ย.61	0.15	-	-	0.32
2562	15 มี.ค.62	0.15	-	-	-	-	-	-	0.15
2563	-	-	-	-	-	-	15 ธ.ค.63	0.11	0.11
									13.18

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

28 สิงหาคม 2552

อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ:	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	ไม่กำหนด
วันทำการขายคืน:	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:	ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+2) (ประกาศ NAV T+1)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์	บริหารที่ทีมงานสายงานการลงทุน	17 สิงหาคม 2563

	นางสาวภัทรวรรณ ตริตานีกากุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	16 กันยายน 2564	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	1.80			
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	รายชื่อ		โทรศัพท์	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ▪ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะลูกค้าไพรเวทแบงก์เท่านั้น) ▪ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ลูกค้า Precious) ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทิเนอร์ จำกัด ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด ▪ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ▪ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด ▪ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 		<ul style="list-style-type: none"> (66) 2663-6000 (66) 2888-8811 (66) 2111-1111 (66) 2305-9000 (66) 2658-8888 (66) 2635-1718 (66) 2638-5500 (66) 2659-7000 (66) 2680-5033-4 (66) 2680-1000 (66) 2658-6300 (66) 2862-9999 (66) 2618-1000 (66) 2846-8689 (66) 2658-9500 (66) 2648-1111 (66) 2660-6677 (66) 2633-6000 กต 5 (66) 2949-1999 (66) 2861-5508 (66) 2026-5100 	
	หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.kwiam.com			
	ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 0-2844-0123 โทรสาร: 0-2129-5921 Website: www.kwiam.com Email: marketing@kwgasset.com		
	ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.kwiam.com		

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) :

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (High Issuer Concentration Risk) :

กรณีที่มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาวะผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสาร ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสาร ดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) :

คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

