

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

KWI

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ*
KWI Healthcare FIF (KWI HCARE)
(หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : KWI HCARE-D)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

*เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

- กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Global Fund – Healthcare Fund (Class AA) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- กองทุนหลักเน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้อย่างมีนัยสำคัญจากบริษัทที่ผลิตและให้บริการด้านการแพทย์และเภสัชกรรม

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

กลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
- กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนเป็นอย่างมาก รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทหุ้นในต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป เช่น Health Care เป็นต้น และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Health Care

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
- กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
- โดยปกติกองทุนนี้และกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศในกลุ่มยูโร ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนไทยหรือกองทุนหลักอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
- เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนตามปกติ
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายปันผล ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

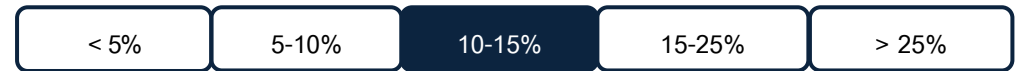


ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)

ความผันผวนของ

ผลการดำเนินงาน (SD)



ต่ำ

สูง

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน



ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX



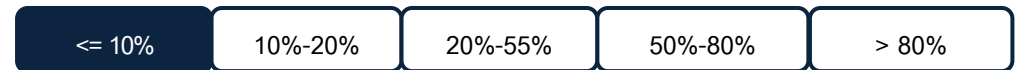
ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน

High Issuer

Concentration Risk



ต่ำ

สูง

High Sector

Concentration Risk



ต่ำ

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมการแพทย์ (Health Care)

High Country

Concentration Risk



ต่ำ

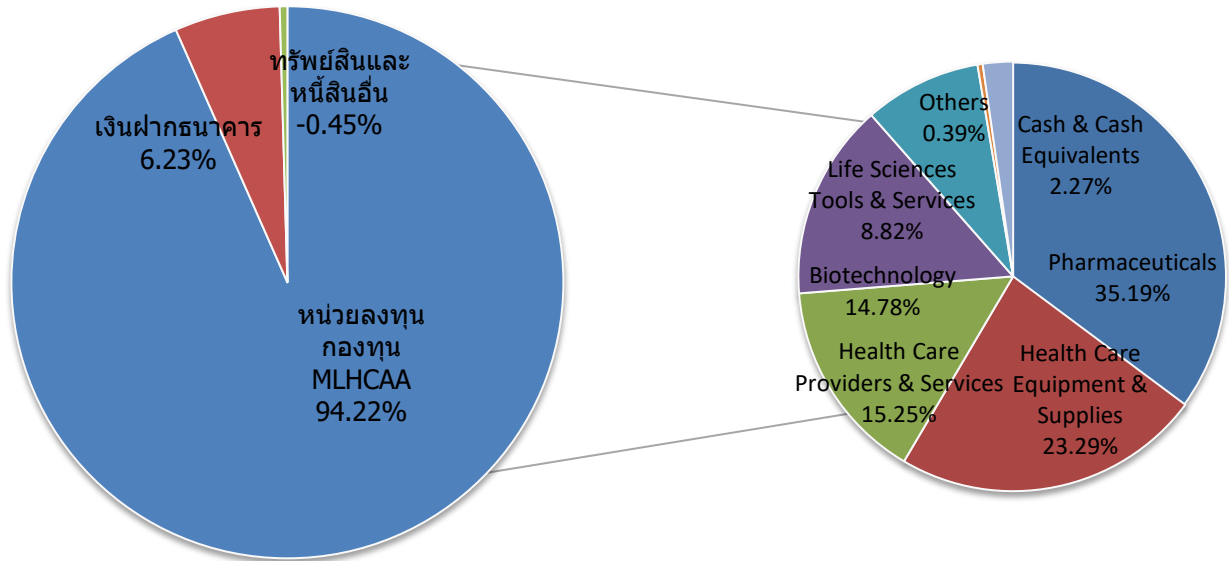
สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (United States)



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : KWI HCARE-D

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 หน่วยลงทุนกองทุน MGF-Health Care Fund (Class AA) (MLHCAA) | 94.22 |
| 2 เงินฝากธนาคาร | 6.23 |
| 3 ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น | -0.45 |

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

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : MGF-Healthcare Fund

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|-----------------------------------|-----------|
| 1 Eli Lilly and Company | 6.89 |
| 2 Abbott Laboratories | 6.66 |
| 3 UnitedHealth Group Incorporated | 6.19 |
| 4 Roche Holding Ltd | 5.80 |
| 5 Johnson & Johnson | 5.70 |

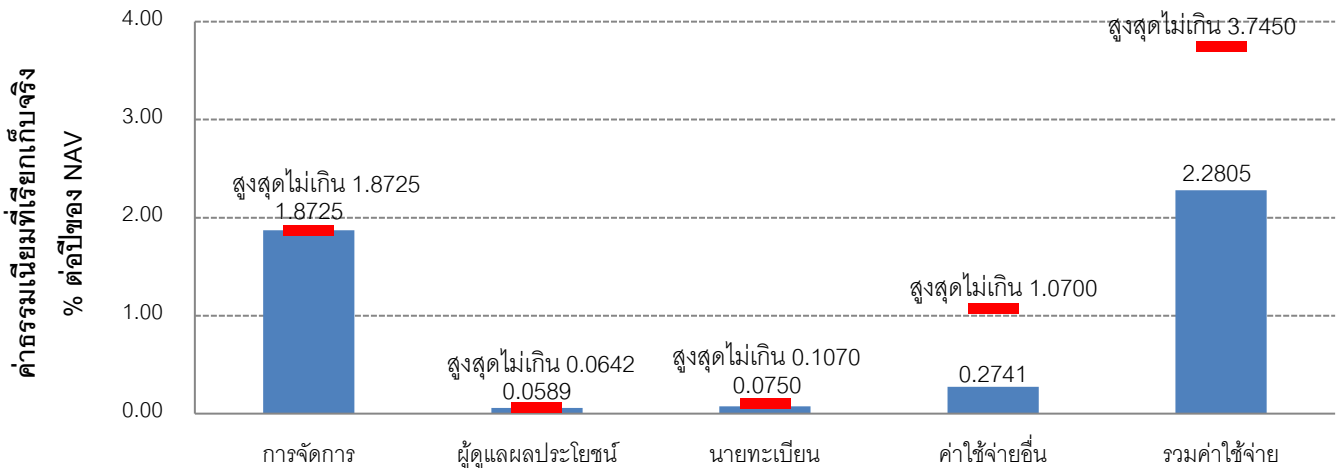
หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kwiam.com



ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

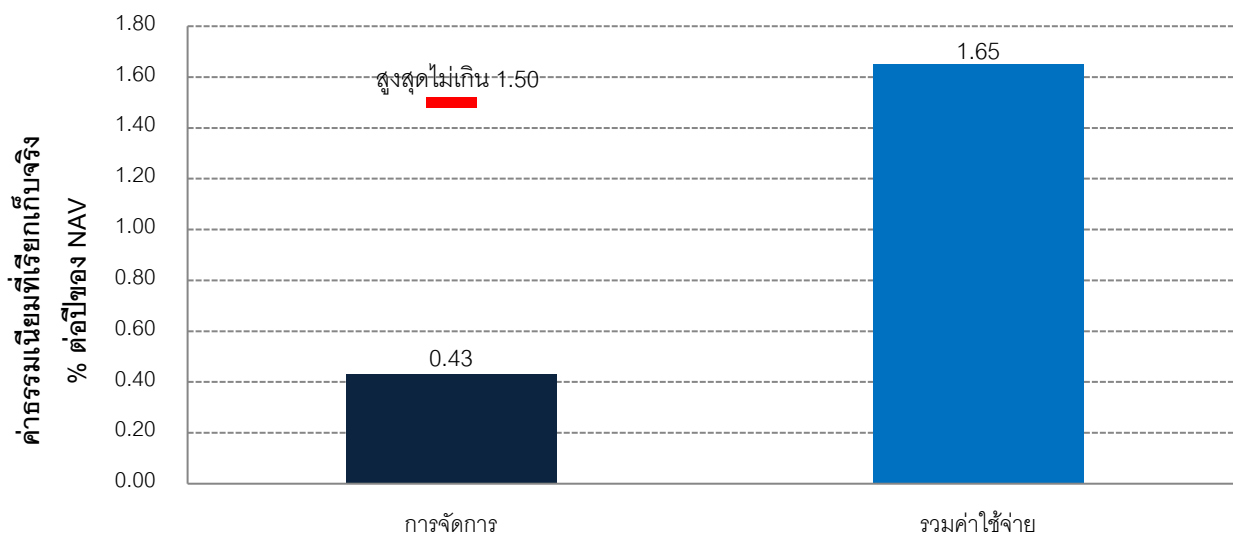
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | | |
| ▪ กรณีซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนเพียงอย่างเดียว) | 1.50% | 1.50% |
| ▪ กรณีซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | | |
| ▪ กรณีซื้อหน่วยลงทุนกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว | ไม่มี | ไม่มี |
| ▪ กรณีซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | | |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | | |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ | ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ |
| ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ | ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ตามที่จ่ายจริง | ตามที่จ่ายจริง |

หมายเหตุ:

- (1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการขายเข้า (ถ้ามี) ของกองทุนในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุน) ภายในกองทุนเดียวกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก



หมายเหตุ:

- กองทุนหลักมีการลดค่าธรรมเนียมการจัดการจากเดิม ไม่เกิน 1.75% เป็น 1.50% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing Charges) ในอัตราร้อยละ 1.65 นี้ เป็นประมาณการบนพื้นฐานของผลรวมค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในปัจจุบันสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันปรับด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการที่แก้ไขดังกล่าวตั้งแต่วันที่ที่มีผลบังคับ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี
- กองทุน Manulife Global Fund-Health Care Fund (Share Class AA) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ ในอัตราร้อยละ 1.32 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยของกองทุนหลัก (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

| | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อหน่วยลงทุน | ได้รับยกเว้น |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | 1.00% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1.00% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน |



ผลการดำเนินงานในอดีต

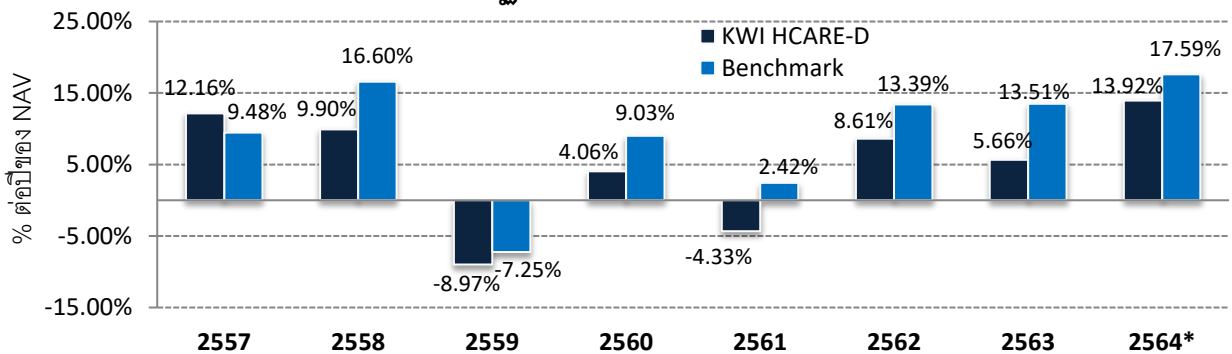
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ

ดัชนี MSCI World Health Care Index* ซึ่งเป็นเกณฑ์ชี้วัดของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

*หมายเหตุ: กองทุนจะเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก MSCI World Health Care Index เป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานย้อนหลังของปี 2557 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -18.57%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 13.78% ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Health Care

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

| กองทุน | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี | Percentile | 3 ปี | Percentile | 5 ปี | Percentile | 10 ปี | Percentile | YTD | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|---------|------------|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|----------------|
| KWI HCARE-D | 8.10 | 50th | 13.92 | 5th | 20.52 | 95th | 8.50 | 95th | 4.89 | 95th | N/A | N/A | 13.92 | 5.67 |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 11.92 | 5th | 17.59 | 5th | 27.61 | 25th | 14.53 | 5th | 10.29 | 50th | N/A | N/A | 17.59 | 10.63 |
| ความผันผวนของกองทุน | 11.42 | 25th | 12.25 | 25th | 13.39 | 5th | 15.36 | 50th | 13.78 | 25th | N/A | N/A | 12.25 | 14.12 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 10.24 | 5th | 11.30 | 5th | 13.05 | 5th | 17.57 | 95th | 15.15 | 75th | N/A | N/A | 11.30 | 15.06 |

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 |
| Health Care | 5th Percentile | 11.92 | 13.53 | 32.73 | 14.49 | 11.71 | 14.03 | 10.77 | 12.00 | 13.39 | 13.77 | 12.36 | 14.83 |
| | 25th Percentile | 8.49 | 7.48 | 25.55 | 13.21 | 10.98 | 13.33 | 11.49 | 13.83 | 14.94 | 15.25 | 14.22 | 14.92 |
| | 50th Percentile | 7.85 | 4.90 | 21.71 | 12.19 | 9.87 | 12.45 | 11.87 | 14.20 | 15.41 | 16.75 | 15.05 | 15.02 |
| | 75th Percentile | 6.77 | 4.00 | 20.64 | 11.59 | 9.26 | 11.57 | 12.59 | 14.54 | 15.77 | 17.16 | 15.40 | 15.13 |
| | 95th Percentile | 4.23 | -1.31 | 20.13 | 8.56 | 4.89 | 10.87 | 29.00 | 27.27 | 25.15 | 18.01 | 16.04 | 15.22 |

ที่มาของข้อมูลในข้อ 2, 3, 4 และ 6 : Morningstar

7. ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน*

| Fund /Benchmark (USD) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MGF- Healthcare Fund (Share Class AA) | 7.06 | 17.87 | -2.14 | 15.53 | -7.31 |
| MSCI World Health Care Index | 13.52 | 23.24 | 2.51 | 19.80 | -6.81 |

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด*

| Fund /Benchmark (USD) | YTD | 1 yr. | 3 yr. | 5 yr. | Since Launch (20/12/1996) |
|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|------------------------------|
| MGF- Healthcare Fund (Share Class AA) | 8.66 | 18.87 | 38.48 | 49.08 | 171.89 |
| MSCI World Health Care Index | 9.92 | 23.04 | 55.29 | 78.88 | 351.29 |

*แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังในรูปสกุลเงินของกองทุนหลัก

ที่มา: Manulife Investment Management (US) LLC/ Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



ข้อมูลอื่นๆ

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง | | | | | | | | | |
| ประวัติการจ่ายเงินปันผล | กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งหมด 10 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 3.10 บาท โดยมีข้อมูล ดังนี้ | | | | | | | | | |
| | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | |
| | ปี | 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 | รวม |
| | 2558 | 15 ม.ค. 58 | 0.70 | 17 เม.ย. 58 | 0.35 | 15 ก.ค. 58 | 0.70 | 15 ธ.ค. 58 | 0.15 | 1.90 |
| | 2561 | - | - | - | - | - | - | 14 ธ.ค. 61 | 0.15 | 0.15 |
| | 2563 | - | - | 15 มิ.ย. 63 | 0.25 | 15 ก.ย. 63 | 0.25 | 15 ธ.ค. 63 | 0.25 | 0.75 |
| | 2564 | 15 มี.ค. 64 | 0.15 | 15 มิ.ย. 64 | 0.15 | | | | | 0.30 |
| | | | | | | | | | | 3.10 |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | |
| วันที่จดทะเบียน | 18 สิงหาคม 2557 | | | | | | | | | |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ | | | | | | | | | |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | วันทำการซื้อ: | | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. | | | | | | | |
| | มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : | | 10,000 บาท | | | | | | | |
| | มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : | | ไม่กำหนด | | | | | | | |
| | วันทำการขายคืน: | | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. | | | | | | | |
| | มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : | | ไม่กำหนด | | | | | | | |
| | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | | ไม่กำหนด | | | | | | | |
| | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: | | ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5) (ประกาศ NAV T+1) | | | | | | | |
| | คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com | | | | | | | | | |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | ชื่อ - นามสกุล | | ขอบเขตหน้าที่ | | | วันที่เริ่มบริหารกองทุน | | | | |
| | นายสุเมธ ลีเฉลิมวงศ์ | | บริหารที่มงานสายงานการลงทุน | | | 17 สิงหาคม 2563 | | | | |
| | นายอูนั้ง แซ่ลิ้ม | | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ | | | 21 มิถุนายน 2564 | | | | |
| | นางสาวภัทรวรรณ ตรีตานีภากุล | | ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน | | | 16 กันยายน 2564 | | | | |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | - | | | | | | | | | |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | รายชื่อ | | | | | | โทรศัพท์ | | | |
| | ■ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) | | | | | | (66) 2663-6000 | | | |

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| ▪ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะลูกค้าไพรเวทแบงก์เท่านั้น) | (66) 2888-8811 |
| ▪ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ลูกค้า Precious) | (66) 2111-1111 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | (66) 2305-9000 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | (66) 2658-8888 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | (66) 2635-1718 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | (66) 2638-5500 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | (66) 2659-7000 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด | (66) 2680-5033-4 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) | (66) 2680-1000 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | (66) 2658-6300 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | (66) 2618-1000 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | (66) 2846-8689 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | (66) 2658-9500 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด | (66) 2660-6677 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี ไอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | (66) 2862-9999 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | (66) 2648-1111 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด | (66) 2949-1999 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | (66) 2633-6000 กต 5 |
| ▪ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด | (66) 2861-5508 |
| ▪ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด | (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

**ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์**

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

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม :** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ มีการป้องกันความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) :

คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ: | Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Share Class AA) |
| วันเริ่มโครงการ: | 27 มิถุนายน 2551 |
| ประเภท: | กองทุนรวมตราสารทุน |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ กองทุนมุ่งหวังที่จะกระจายการลงทุน โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบด้วยการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ▪ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้อย่างมีนัยสำคัญจากบริษัทที่ผลิตและให้บริการด้านการแพทย์และเภสัชกรรม โดยทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนอาจรวมถึงพันธบัตรและเงินฝาก <p>(ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ www.kwiam.com)</p> |
| ดัชนีเกณฑ์มาตรฐาน: | MSCI World Healthcare Index |
| สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) |
| ผู้จัดการกองทุน: | Manulife Investment Management (US) LLC |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน/ ผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน/ นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการโอนหน่วยลงทุน และ ตัวแทนการชำระเงิน: | Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch) |
| ผู้สอบบัญชีกองทุน: | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |

