

# กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ไ้ลดหย่อนภาษี (KWI EQ)

เคดับบลิวไอ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงส์ คอร์ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ไ้ลดหย่อนภาษี (MS-CORE LTF-N)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<b>นโยบายการลงทุน:</b> เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลกำไรโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้	<b>มูลค่าโครงการ:</b> 5,000 ล้านบาท	<b>อายุโครงการ:</b> ไม่กำหนด	<b>AIMC Category Performance Report:</b> Equity Large Cap
<b>ประเภทกองทุน:</b> กองทุนรวมหุ้นระยะยาวประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ชนิดไม่ไ้ลดหย่อนภาษี	<b>ระดับความเสี่ยงของกองทุน:</b> ระดับ 6 : เสี่ยงสูง	<b>ความเสี่ยง:</b> Market, Business, Credit and Liquidity Risk	<b>Bloomberg Ticker:</b> MANSCL:TB
<b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b> ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	<b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
<b>วันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน:</b> 1 เมษายน 2563			

30/09/2564	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI EQ	1,595,844.52	35.0623

## กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่วันที่	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง
KWI EQ	ตั้งแต่วันที่	3.42	2.08	27.15	N/A	N/A	N/A	24.40
SET50 TRI	ตั้งแต่วันที่	2.15	1.01	26.76	N/A	N/A	N/A	22.81
Standard Deviation ของกองทุน	12.82	13.49	12.96	16.19	N/A	N/A	N/A	17.65
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	14.57	12.92	13.38	18.65	N/A	N/A	N/A	20.56

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	KWI EQ	SET50 TRI	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2563*	23.14	25.15	21.47	25.21
2564**	12.61	8.69	12.82	14.57

\*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

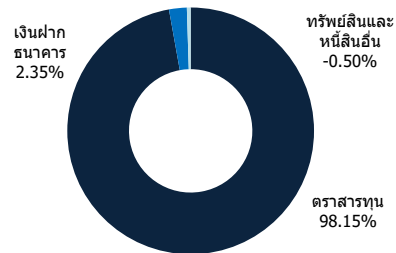
\*\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไ้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

1. ธนาคาร	19.91
2. พลังงานและสาธารณูปโภค	14.91
3. พาณิชย์	11.15
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.74
5. การแพทย์	5.54
6. อื่น ๆ	36.90

## เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น

ตราสารทุน	98.15%
เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น	1.85%

## รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน (%NAV)

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	7.75
2. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	7.04
3. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	5.97
4. บมจ. ปตท.	5.90
5. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	5.12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.78</b>

## การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

**การรับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:** 5,000 บาท

**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:** ไม่กำหนด

**มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:** ไม่กำหนด

**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:** 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี

**ภายในบริษัทจัดการ:** ไม่มี

**ระหว่างบริษัทจัดการ:** ไม่มี

**สับเปลี่ยนเข้า:** ไม่มี

**สับเปลี่ยนออก:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** 200 บาทต่อรายการ

**ค่าธรรมเนียมการขาย:** 0.25%

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี

**ภายในบริษัทจัดการ:** ไม่มี

**ระหว่างบริษัทจัดการ:** ไม่มี

**สับเปลี่ยนเข้า:** ไม่มี

**สับเปลี่ยนออก:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** 200 บาทต่อรายการ

**ค่าธรรมเนียมการขาย:** 0.25%

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี

**ภายในบริษัทจัดการ:** ไม่มี

**ระหว่างบริษัทจัดการ:** ไม่มี

**สับเปลี่ยนเข้า:** ไม่มี

**สับเปลี่ยนออก:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** 200 บาทต่อรายการ

**ค่าธรรมเนียมการขาย:** 0.25%

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี

**ภายในบริษัทจัดการ:** ไม่มี

**ระหว่างบริษัทจัดการ:** ไม่มี

**สับเปลี่ยนเข้า:** ไม่มี

**สับเปลี่ยนออก:** ไม่มี

© สงวนลิขสิทธิ์ 2021 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของวงสิทธิ์ในการออกเสียง หรือเผยแพร่ (3) ของวงสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิไ้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
**ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิไ้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**  
 บริษัท คิง ไร แคปิตอล ได้เข้าเป็นผู้ออกหุ้นหลักของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงออกจากกลุ่มแมนูไลฟ์ เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท คิง ไร กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 บริษัท คิง ไร กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจในการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจรโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งการประกันชีวิต การประกันวินาศภัยทั่วไป การบริหารจัดการสินทรัพย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างบูรณาการด้วยการทำงานร่วมกันของกลุ่มธุรกิจเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน



# KWI Long-Term Equity Fund-Non-Tax (KWI EQ)

Renamed from Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund-Non-Tax (MS-CORE LTF-N)

As of 30 September 2021

## Fund Investment

### Investment Policy:

The Fund shall invest no less than 65% of the NAV in the listed companies on the Stock Exchange of Thailand, emphasizing those incorporated in the calculation of the SET 50 Index. The remaining funds will be invested in other securities or assets or other means to seek investment returns as stipulated or approved by the SEC.

### Fund Type:

An open-ended long-term equity fund (Non-Tax Class)

### Dividend Policy:

None

### Launch Date:

1 April 2020

### Registered Size:

5,000 Million Baht

### Risk Level:

Level 6 : High Risk

### Risk:

Market, Business, Credit and Liquidity Risk

### The Fund's Custodian:

Bank of Ayudhya PCL.

### The Fund's Registrar:

Bank of Ayudhya PCL.

### Fund Maturity:

Indefinite

### AIMC Category Performance Report:

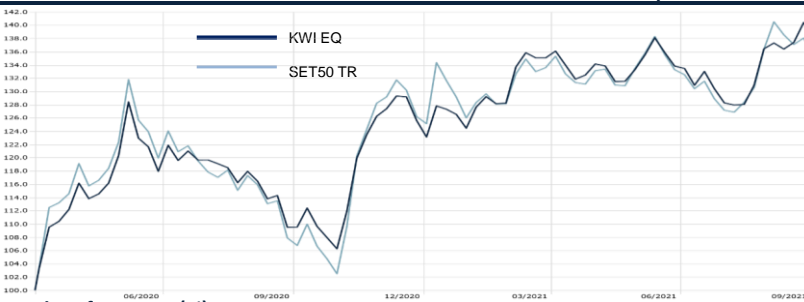
Equity Large Cap

### Bloomberg Ticker:

MANSCLE:TB

30/09/2021	Net Asset Value (Baht)	NAV per unit (Baht)
KWI EQ	1,595,844.52	35.0623

## Performance chart of the investment amount of THB 100 from the inception date



## Fund Performance (%)

	YTD	3 Mths	6 Mths	1 Y	3 Ys	5 Ys	10 Ys	Since Inception
KWI EQ	12.61	3.42	2.08	27.15	N/A	N/A	N/A	24.40
SET50 TRI	8.69	2.15	1.01	26.76	N/A	N/A	N/A	22.81
Fund's Standard Deviation	12.82	13.49	12.96	16.19	N/A	N/A	N/A	17.65
Benchmark's Standard Deviation	14.57	12.92	13.38	18.65	N/A	N/A	N/A	20.56

## Calendar Year (%) Annualized

Year	MS-CORE LTF-N	SET50 TRI	Fund's Standard Deviation	Benchmark's Standard Deviation
2020*	23.14	25.15	21.47	25.21
2021**	12.61	8.69	12.82	14.57

\*Performance since Fund's inception date to last year end.

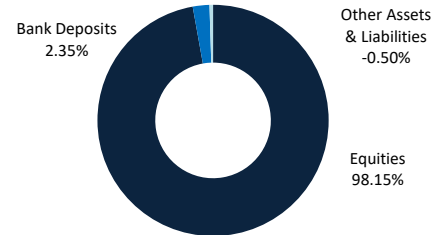
\*\*Performance as of 1 Jan - 30 Sep 2021

For the period less than 1 year, the fund performance shall not calculated to annualized return.

Source : Morningstar

The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

## Asset Allocation (as % of NAV)



## Portfolio Breakdown

	(%NAV)
1. Banking	19.91
2. Energy & Utilities	14.91
3. Commerce	11.15
4. Information & Communication Technology	9.74
5. Health Care Services	5.54
6. OTHERS	36.90
BANK DEPOSITS & OTHER ASSETS	1.85

## Top 5 Holdings

	(%NAV)
1. KASIKORNBANK PUBLIC CO., LTD.	7.75
2. SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.	7.04
3. ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO., LTD.	5.97
4. PTT PUBLIC CO., LTD.	5.90
5. BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD.	5.12
<b>Total</b>	<b>31.78</b>

## Subscription Redemption and Switching Period

### Subscription Period:

Before 3.30 p.m. of every working day

### Redemption/Switching Period:

Before 3.30 p.m. of every working day

**Min. Initial Subscription:** 5,000.00 Baht

**Min. Subsequent Subscription:** Not specified

**Min. Redemption:** Not specified

**Min. Balance Account:** Not specified

**Period of Payment:** 2 business days from the redemption date (T+2)

### Fees (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:** ≤ 1.61% per annum

**Custodian Fee:** ≤ 0.06% per annum

**Registrar Fee:** ≤ 0.11% per annum

#### Chargeable to the Unitholders (% of NAV per unit)

**Front-end Fee:** 0.25%

**Back-end Fee:** None

**Switching Fee:** Within the management company: None  
With other asset management companies:  
- Switching In: None  
- Switching out: None

**Transfer Fee:** 200 Baht per transaction

©2021 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Please consider the product features, conditions, risks and returns before making an investment decision.  
Past performance/ performance comparison relating to a capital market product is not a guarantee of future results.

Manulife Asset Management Thailand Limited (the "Company") was acquired by King Wai Capital Limited on 31 March 2021 and is now part of King Wai Group (Thailand) Public Company Limited. Consequently, the Company is no longer part of the Manulife group on and from 1 April 2021.

King Wai Group (Thailand) Public Company Limited by its subsidiary is determined to develop a business ecosystem in life insurance, general insurance, asset management and real estate where synergies are being created to offer clients holistic products and services with the customer-centric philosophy.

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