



การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำลดหย่อนภาษีได้

## กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF)

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริล คอร์ป หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (MS-CORE LTF)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

### ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

#### นโยบายการลงทุน:

เน้นการลงทุนไม่ต่ำกว่า 65% ในหุ้นสามัญหรือหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเน้นหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET 50 สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้

#### ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ชนิดลดหย่อนภาษี

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### วันที่จัดทะเบียน:

21 มิถุนายน 2550

มูลค่าโครงการ:  
5,000 ล้านบาท

อายุโครงการ:  
ไม่กำหนด

ระดับความเสี่ยงกองทุน:  
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง:  
Market, Business, Credit and Liquidity Risk

ผู้ดูแลผลประโยชน์:  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

AIMC Category Performance Report:  
Equity Large Cap

การจัดอันดับ Morningstar:  
ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2564  
กองทุนได้เรตติ้ง 5 ดาว  
(Morningstar Rating Overall)  
สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap



Bloomberg Ticker:  
MANSCLE:TB

30/09/2564	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI LTF	1,462,894,291.02	35.1270

### กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI LTF	12.66	3.43	2.10	27.24	-2.00	3.07	9.01	9.20
SET50 TRI	8.69	2.15	1.01	26.76	-3.19	3.38	7.55	7.65
Standard Deviation ของกองทุน	12.82	13.49	12.95	16.19	19.37	16.30	16.61	20.89
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	14.57	12.92	13.38	18.65	22.33	18.60	18.15	21.83

### ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	KWI LTF	SET50 TRI	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2555	36.30	35.85	13.19	14.28
2556	2.37	-3.54	22.71	21.71
2557	21.60	17.00	14.13	14.41
2558	-8.43	-16.04	14.09	15.73
2559	19.49	22.61	15.04	16.85
2560	16.57	21.54	7.46	7.46
2561	-6.92	-5.23	12.29	13.57
2562	3.82	5.32	9.41	10.56
2563	-10.15	-12.39	29.42	34.16
2564*	12.66	8.69	12.82	14.57

\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

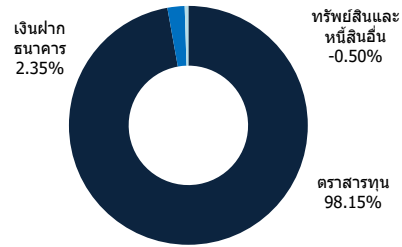
การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**\*\*บริษัทไม่เปิดเผยเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น ซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน\*\***

### สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



### กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

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

เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น 1.85

### รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน (%NAV)

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	7.75
2. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	7.04
3. บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟ 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.  
**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:** 10,000 บาท  
**มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:** ไม่กำหนด  
**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:** 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)  
**ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)**  
**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน** (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ≤ 1.61% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.34%)  
**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:** ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:** 0.25% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)  
**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่เรียกเก็บ  
**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่เรียกเก็บ

**การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.  
**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:** ไม่กำหนด  
**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:** ไม่กำหนด  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:** 0.25% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)  
**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่เรียกเก็บ  
**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่เรียกเก็บ  
**อายุใบบริษัทจัดการ:** ไม่เกิน  
**ระหว่งบริษัทจัดการ:** สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน  
**สับเปลี่ยนออก:** 200 บาทต่อ 1 รายการ  
**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

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

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
**ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**  
บริษัท คิง ใจ แคปิตอล ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลง ออกจากกลุ่มแมนูไลฟ์ เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท คิง ใจ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท คิง ใจ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจในการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจรโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งการประกันชีวิต การประกันวินาศภัยทั่วไป การบริหารจัดการสินทรัพย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างบูรณาการด้วยการทำงานร่วมกันของกลุ่มธุรกิจเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน

## KWI Long-Term Equity Fund-Tax (KWI LTF)

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

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 (Tax Class)

#### Dividend Policy:

None

#### Inception Date:

21 June 2007

**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

**Morningstar Rating™:**  
As of Sep 30, 2021  
the fund received a 5-star  
Overall Morningstar Rating for  
Equity Large Cap category



**Bloomberg Ticker:**  
MANSCLE:TB

30/09/2021	Net Asset Value (Baht)	NAV per unit (Baht)
KWI LTF	1,462,894,291.02	35.1270

### 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 LTF	12.66	3.43	2.10	27.24	-2.00	3.07	9.01	9.20
SET50 TRI	8.69	2.15	1.01	26.76	-3.19	3.38	7.55	7.65
Fund's Standard Deviation	12.82	13.49	12.95	16.19	19.37	16.30	16.61	20.89
Benchmark's Standard Deviation	14.57	12.92	13.38	18.65	22.33	18.60	18.15	21.83

### Calendar Year (%) Annualized

Year	KWI LTF	SET50 TRI	Fund's Standard Deviation	Benchmark's Standard Deviation
2012	36.30	35.85	13.19	14.28
2013	2.37	-3.54	22.71	21.71
2014	21.60	17.00	14.13	14.41
2015	-8.43	-16.04	14.09	15.73
2016	19.49	22.61	15.04	16.85
2017	16.57	21.54	7.46	7.46
2018	-6.92	-5.23	12.29	13.57
2019	3.82	5.32	9.41	10.56
2020	-10.15	-12.39	29.42	34.16
2021*	12.66	8.69	12.82	14.57

\*Performance as of 1 Jan - 30 Sep 2021

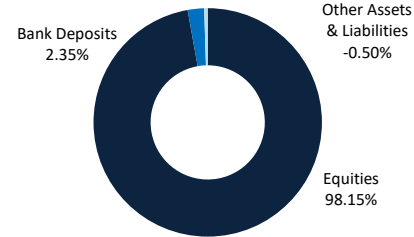
For the period less than 1 year, the fund performance shall not calculated to annualized return.

Source : Morningstar

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

**\*\*KWI LTF (Tax Class) shall not open for new subscription from January 2, 2020 onwards. Only the switching transaction from other AMC's LTFs (with the same Tax deduction conditions) into this KWI LTF (Tax class) is allowed\*\***

### 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:** 10,000.00 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 (Current charge 1.34%)

**Custodian Fee:** ≤ 0.06% per annum (Current charge 0.05%)

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

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

**Front-end Fee:** 0.25% (currently Waived)

**Back-end Fee:** In case of holding less than as period specified : Waived

In case of holding more than as period specified : None

**Switching Fee:** Within the management company: None

With other asset management companies:

- Switching In: None

- Switching out: 200 Baht per transaction

**Transfer Fee:** Not allow to transfer