

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<b>นโยบายการลงทุน:</b> กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ มีแนวโน้มที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	<b>มูลค่าโครงการ:</b> 5,000 ล้านบาท	<b>อายุโครงการ:</b> ไม่กำหนด	<b>AIMC Category Performance Report:</b> Equity General
<b>ประเภทกองทุน:</b> กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)	<b>ระดับความเสี่ยงของกองทุน:</b> ระดับ 6 : เสี่ยงสูง	<b>ความเสี่ยง:</b> Market, Business, Credit and Liquidity Risk	<b>การจัดอันดับ Morningstar:</b> ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2564 กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Rating Overall) สำหรับประเภทกองทุน Equity Large Cap
<b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b> ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	<b>ความเสียหาย:</b> Market, Business, Credit and Liquidity Risk	
<b>วันที่จดทะเบียน:</b> 21 มิถุนายน 2550	<b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	<b>Bloomberg Ticker:</b> MANSCEQ:TB	

30/09/2564	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI THEQ	56,883,782.39	33.3355

## กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI THEQ	11.53	2.28	0.86	27.10	-2.40	2.60	8.46	8.80
SET TR^	10.39	2.08	2.60	28.75	-2.69	3.71	7.72	7.77
Standard Deviation ของกองทุน	12.89	13.30	12.99	16.45	19.69	16.53	16.73	21.04
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	13.77	11.82	12.03	18.18	22.21	18.51	18.10	21.81

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	KWI THEQ	SET TR^	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2555	35.82	35.85	13.15	14.28
2556	1.18	-3.54	22.70	21.71
2557	20.88	17.00	14.20	14.38
2558	-8.44	-16.04	14.03	15.73
2559	18.83	22.61	15.04	16.85
2560	15.81	21.54	7.18	7.46
2561	-7.71	-5.23	12.43	13.57
2562	3.48	5.32	9.56	10.56
2563	-9.71	-12.39	29.94	34.16
2564*	11.53	10.39	12.89	13.77

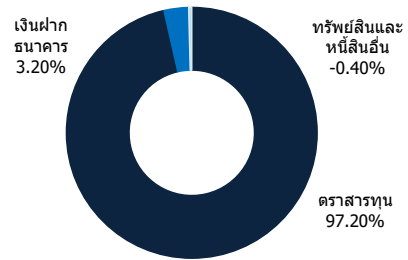
\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

กองทุนเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก SET50 TR เป็น SET TR ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

1. ธนาคาร	18.28
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.80
3. พาณิชยกรรม	9.33
4. พลังงานและสาธารณูปโภค	8.85
5. การแพทย์	5.43
6. อื่น ๆ	45.51

เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น 2.80

## รายชื่อหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน (%NAV)

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	7.60
2. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	5.96
3. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	5.68
4. บมจ. ปตท.	5.01
5. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	5.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.25</b>

## การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 10,000 บาท  
**การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งต่อไป: ไม่กำหนด  
**มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:** ไม่กำหนด  
**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:** 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)  
**ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)**

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน** (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ≤ 1.61% ต่อปี  
**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:** ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)  
**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:** ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ≤ 1.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)  
**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** กรณีน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน: ยกเว้น) กรณี 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ  
**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี

(ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ารับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่แต่ละกองทุนกำหนด)  
**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2021 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของวงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของวงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้ข้างต้น ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
**ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**  
 บริษัท คิง ใจ แคปิตอล ไรต์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงออกจากกลุ่มแมนูไลฟ์เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท คิง ใจ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 บริษัท คิง ใจ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจในการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจรโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย ท้าไป การบริหารจัดการสินทรัพย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างบูรณาการด้วยการทำงานร่วมกันของกลุ่มธุรกิจเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน

**Fund Investment**

<b>Investment Policy:</b> The Fund shall invest in stocks of companies which are currently listed and/or tend to be listed on Thailand's stock exchanges by considering strong fundamentals and/or favorable growth prospects with a net exposure in equity instruments, on the average in any accounting period, no less than 80% of net asset value of the Fund. 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.	<b>Registered Size:</b> 5,000 Million Baht	<b>Fund Maturity:</b> Indefinite	<b>AIMC Category Performance Report:</b> Equity General
<b>Fund Type:</b> An open-ended equity fund	<b>Risk Level:</b> Level 6 : High Risk	<b>Risk:</b> Market, Business, Credit and Liquidity Risk	<b>Morningstar Rating™:</b> As of Sep 30, 2021 the fund received a 4-star Overall Morningstar Rating for Equity Large Cap category 
<b>Dividend Policy:</b> None	<b>The Fund's Custodian:</b> Bank of Ayudhya PCL.	<b>The Fund's Registrar:</b> Bank of Ayudhya PCL.	<b>Bloomberg Ticker:</b> MANSCQ:TB
<b>Inception Date:</b> 21 June 2007			

30/09/2021	Net Asset Value (Baht)	NAV per unit (Baht)
KWI THEQ	56,883,782.39	33.3355

**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 THEQ	11.53	2.28	0.86	27.10	-2.40	2.60	8.46	8.80
SET TR^	10.39	2.08	2.60	28.75	-2.69	3.71	7.72	7.77
Fund's Standard Deviation	12.89	13.30	12.99	16.45	19.69	16.53	16.73	21.04
Benchmark's Standard Deviation	13.77	11.82	12.03	18.18	22.21	18.51	18.10	21.81

**Calendar Year (%) Annualized**

Year	KWI THEQ	SET TR^	Fund's Standard Deviation	Benchmark's Standard Deviation
2012	35.82	35.85	13.15	14.28
2013	1.18	-3.54	22.70	21.71
2014	20.88	17.00	14.20	14.38
2015	-8.44	-16.04	14.03	15.73
2016	18.83	22.61	15.04	16.85
2017	15.81	21.54	7.18	7.46
2018	-7.71	-5.23	12.43	13.57
2019	3.48	5.32	9.56	10.56
2020	-9.71	-12.39	29.94	34.16
2021*	11.53	10.39	12.89	13.77

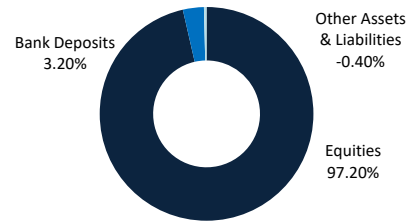
\*Performance as of 1 Jan - 30 Sep 2021

^Benchmark changes from SET50 TR to SET TR, effective from April 19, 2021 onwards.

For the period less than 1 year, the fund performance shall not be 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	18.28
2. Information & Communication Technology	9.80
3. Commerce	9.33
4. Energy & Utilities	8.85
5. Health Care Services	5.43
6. OTHERS	45.51
BANK DEPOSITS & OTHER ASSETS	2.80

**Top 5 Holdings**

	(%NAV)
1. KASIKORNBANK PUBLIC CO., LTD.	7.60
2. ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO., LTD.	5.96
3. SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.	5.68
4. PTT PUBLIC CO., LTD.	5.01
5. BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD.	5.00
<b>Total</b>	<b>29.25</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

**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:**

≤ 1.00% (Currently 0.25%)

**Back-end Fee:**

In case of holding < 2 years: ≤ 0.25% (Currently waived)

In case of holding ≥ 2 years: None

**Switching Fee:** None
 

**Transfer Fee:** Not exceeding 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.