

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วม CAC

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอพีไอเอฟ*

KWI US Bank Equity FIF (KWI USBANK)

(หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : KWI USBANK-A)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

*เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอพีไอเอฟ (MN-USBANK)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (Class AA USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (กองทุนหลัก) มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินที่อ้างอิงกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก
- ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คุณสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักได้จาก www.manulifefunds.com.hk.

กลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)
- กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ในต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล/สถาบัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เนื่องจากกองทุนมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเพียงหมวดเดียวมากกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

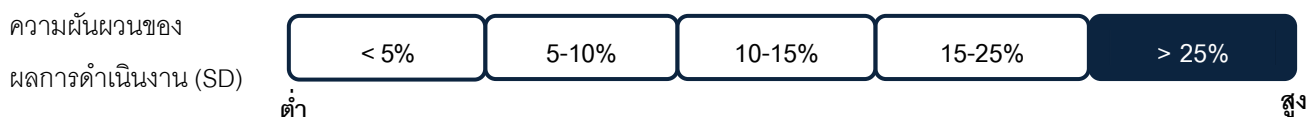
- ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the "U.S. Bank Equity Fund") (กองทุนหลัก)
- กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) บางส่วน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้น รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได้
- กองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ/หรือสกุลเงินอื่น ๆ ที่กองทุนเข้าลงทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) และจะไม่ลงทุนในเงินฝากที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง (structured deposits) หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ (structured products)
- กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
- กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลาง และเล็กในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทขนาดกลางและเล็กอาจมีสภาพคล่องต่ำ และมีความผันผวนของราคาต่อสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างสูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่ กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได้
- เนื่องจากกองทุนหลักมีการกำหนดสัดส่วนสูงสุดในการกู้ยืม และสามารถทำธุรกรรม Short Sell ซึ่งไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจัดการจะทำการติดตามตรวจสอบสัดส่วนการกู้ยืมและการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นของกองทุนหลัก และเมื่อพบว่ากองทุนหลักมีสัดส่วนและการทำธุรกรรมดังกล่าวในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่หรือดำเนินการเลิกกองทุน
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล **[ยังไม่เปิดเสนอขาย]** ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิดโดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนในกองทุนหลักที่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

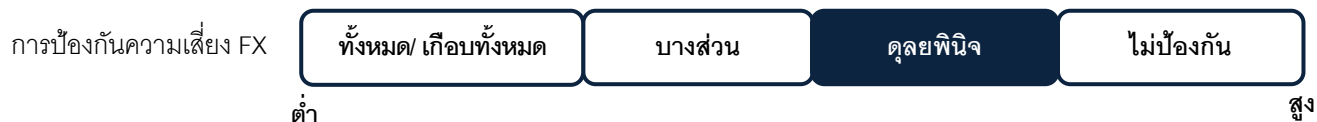


ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

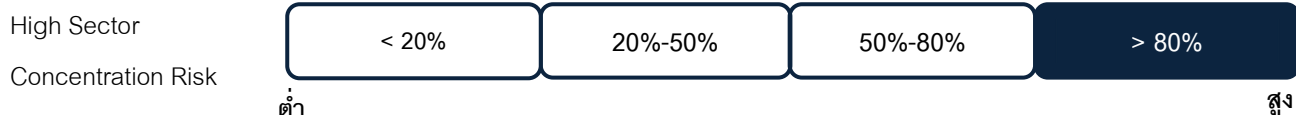
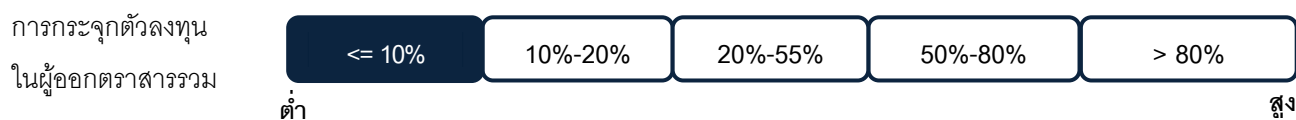
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)



ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน



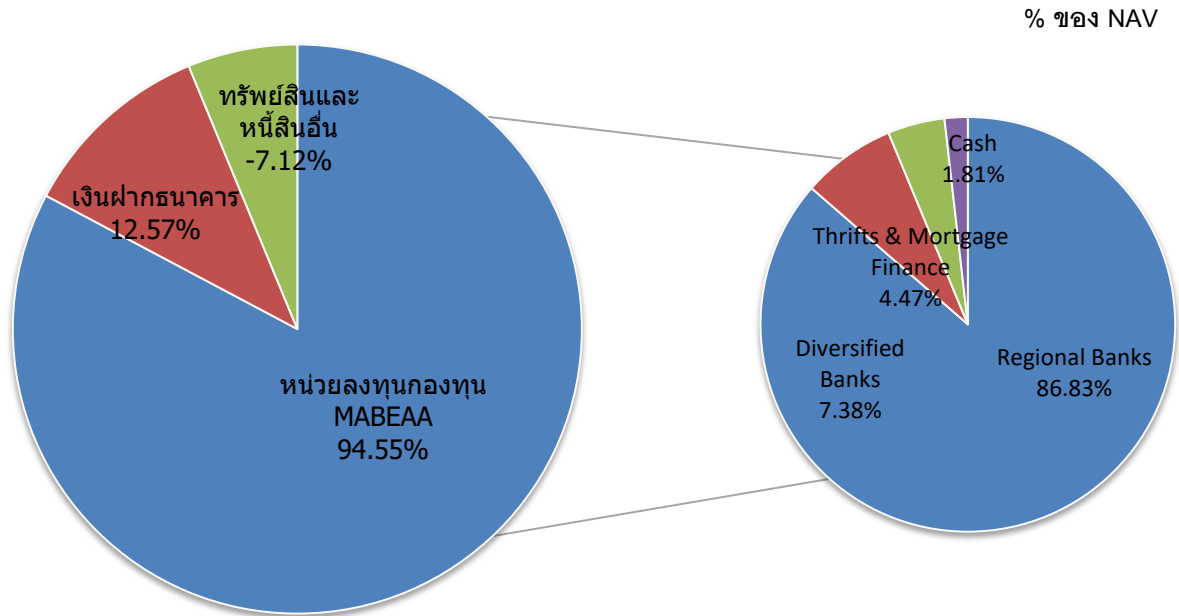
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร (Bank)



หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (United States)



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : KWI USBANK-A

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1 หน่วยลงทุนกองทุน MABEAA	94.55
2 เงินฝากธนาคาร	12.57
3 ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น	-7.12

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kwiam.com

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก :

Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1 KeyCorp	2.93
2 Citizens Financial Group, Inc.	2.86
3 Huntington Bancshares Incorporated	2.81
4 Regions Financial Corporation	2.78
5 SVB Financial Group	2.66

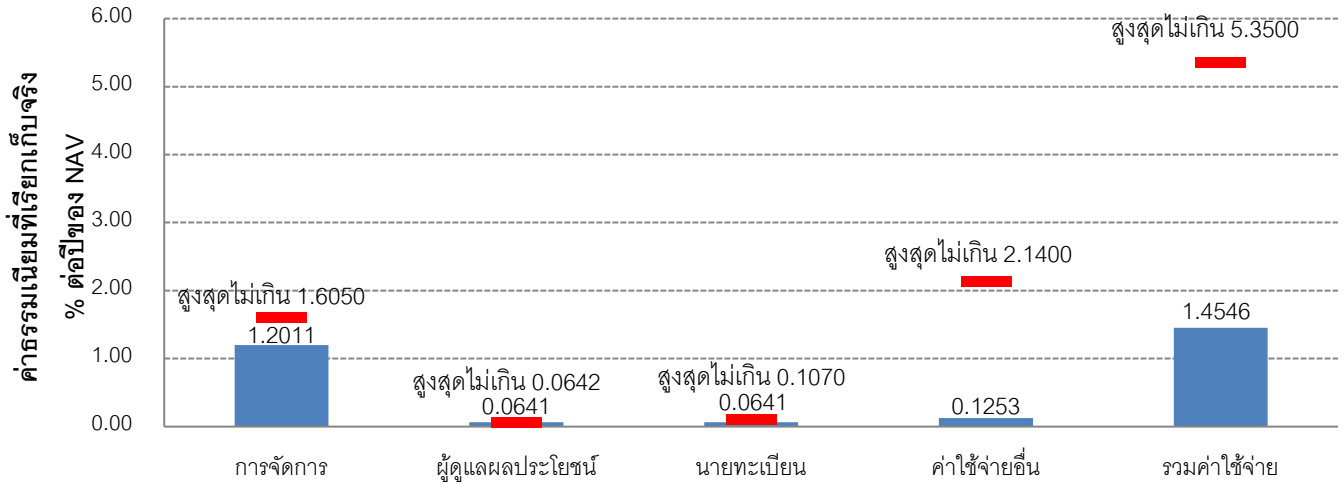
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kwiam.com



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ:

- (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้นเป็นอัตราที่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลักที่เรียกเก็บจริงแล้ว
- (2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ข้างต้นจะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งในรูปแบบค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานในธุรกรรมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ (Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
- (3) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

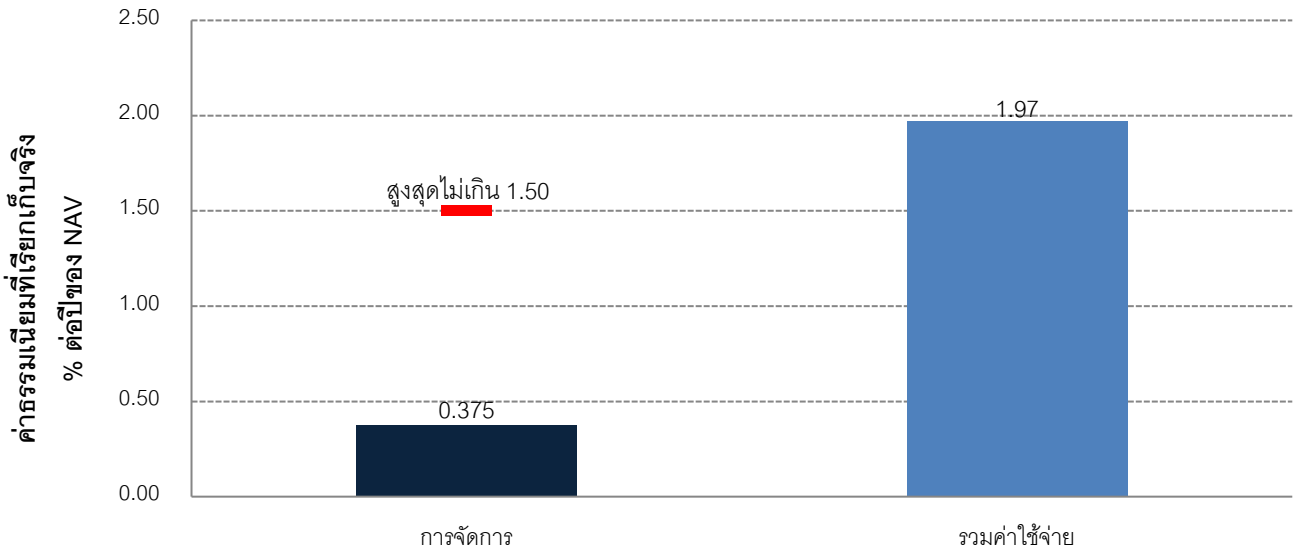
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	1.50%	1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

- (1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากันได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก



หมายเหตุ :

- (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนจะจ่ายให้แก่ General Adviser และ Distributor สำหรับการให้บริการ และผู้จัดการกองทุนอาจขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับผลกระทบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
- (2) ปัจจุบัน Manulife Investment Management (Hong Kong) (ผู้จัดการกองทุนหลัก) มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน U.S. Bank Equity Fund (Share Class AA) (“กองทุนหลัก”) อยู่ที่อัตราร้อยละ 0.375 ต่อปี และกองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ ในอัตราร้อยละ 1.125 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลักโดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมและการคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการของสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ และการคืนค่าธรรมเนียม (rebate) ของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะเปิดเผยการปรับปรุงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- (3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนและตัวแทนการโอนหลักทรัพย์จะเรียกเก็บรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และตัวแทนการชำระเงินและผู้ปฏิบัติการย่อยด้านกองทุน (sub-administrator)
- (4) ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing Charges) ในอัตราร้อยละ 1.97 คำนวณจากรอบปีบัญชี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี บริษัทจัดการของสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย Ongoing Charges ที่เปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะเปิดเผยการปรับปรุงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย*	6.00%	5.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	1.00%	1.00%

หมายเหตุ :

กองทุนหลักจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนให้กับกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ



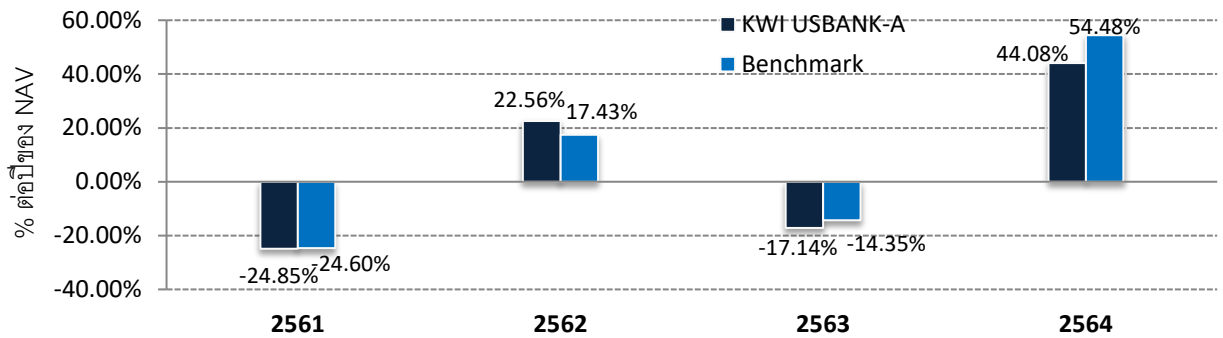
ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานย้อนหลังของปี 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -53.05%

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 30.71% ต่อปี

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ US Equity

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	YTD	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI USBANK-A	3.35	75th	11.52	50th	44.08	5th	13.50	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	44.08	2.69
เกณฑ์มาตรฐาน	1.61	75th	14.12	5th	54.48	5th	15.79	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	54.48	4.54
ความผันผวนของกองทุน	20.96	75th	22.32	75th	24.26	95th	32.38	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	24.26	30.71
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	21.75	75th	22.48	75th	25.49	95th	33.42	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	25.49	31.69

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kwiam.com

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
US Equity	5th Percentile	11.65	13.58	40.84	28.91	21.69	14.36	14.01	12.74	12.90	14.34	13.60	12.32
	25th Percentile	10.85	11.62	30.03	25.27	17.96	14.15	14.50	13.06	13.19	16.57	14.84	12.63
	50th Percentile	8.04	10.89	29.03	23.14	14.83	12.84	18.28	15.31	16.31	17.04	15.16	12.78
	75th Percentile	-5.50	-8.98	9.37	16.11	12.91	9.92	25.79	22.95	20.39	21.17	18.45	13.58
	95th Percentile	-9.02	-12.19	-4.71	10.94	5.03	5.85	35.28	29.26	30.17	26.48	20.58	15.48

ที่มาของข้อมูลในข้อ 2, 3, 4 และ 6 : Morningstar

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน*

Fund /Benchmark (USD)	2021	2020	2019	2018	2017
U.S. Bank Equity Fund	38.51	-14.40	27.64	-20.33	14.10
S&P Composite 1500 Banks Index	35.69	-13.12	38.13	-16.60	23.04

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด*

Fund /Benchmark (USD)	YTD	3 mth.	1 yr.	3 yr.	Since Launch (06/06/2017)
U.S. Bank Equity Fund	38.51	2.92	38.51	51.34	37.58
S&P Composite 1500 Banks Index	35.69	0.94	35.69	62.83	67.09

* แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังในรูปสกุลเงินของกองทุนหลัก

ที่มา : Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย		
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
วันที่จดทะเบียน	12 มิถุนายน 2561		
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ		
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.		
	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	5,000 บาท	
	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	ไม่กำหนด	
	วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.		
	มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :	ไม่กำหนด	
	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5) (ประกาศ NAV T+1)		
รายชื่อผู้จัดการกองทุน (การลงทุนในประเทศไทย)	คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่		
	<input checked="" type="checkbox"/> เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com		
	ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
	นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์	บริหารทีมงานสายงานการลงทุน	17 สิงหาคม 2563
นายอุ๋นฮัง แซ่ลิ้ม	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้	21 มิถุนายน 2564	
นางสาวภัทรวรรณ ตรีตานีภากุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	16 กันยายน 2564	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ กองทุนรวม (PTR)	-		
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	รายชื่อ	โทรศัพท์	
	▪ ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ	02-081-0999	
	▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (Private Wealth)	02-777-7799	
	▪ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ลูกค้า Precious)	02-111-1111	
	▪ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	02-663-6000	
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	02-305-9000	
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	02-638-5500	
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-8888	
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-635-1718	
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	02-658-9500	
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-648-1111	
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000	
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	02-846-8689	
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	02-618-1111	
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด	02-949-1999	
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	02-633-6000 กด 5	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด 02-430-6543 ▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลธ์ จำกัด 02-680-5033-4 ▪ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 02-026-5100 ▪ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เมจิก จำกัด 02-861-5508 ▪ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด 02-026-6222
	<p>หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.kwiam.com</p>
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 02-844-0123 โทรสาร : 02-129-5921 Website: www.kwiam.com Email: marketing-kwiam@kwiasia.com</p>
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	<p>คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ www.kwiam.com</p>

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 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 การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนเปิดเคดับบลิวไอ ยูเอส แอนด์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ มีการป้องกันความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) :

คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือได้ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือได้ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)

ชื่อ :	Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the "U.S. Bank Equity Fund") (Share Class AA USD)
วันเริ่มโครงการ :	วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ประเภท :	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :	<ul style="list-style-type: none">▪ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินที่อ้างอิงกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก▪ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงหรือมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงก็ตาม) เงินฝากที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง (structured deposits) หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ (structured products) (ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ www.kwiam.com)
ดัชนีเกณฑ์มาตรฐาน :	S&P Composite 1500 Banks Index
สกุลเงิน :	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ผู้จัดการกองทุน :	Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
Sub-Manager:	Manulife Investment Management (US) LLC
ผู้รับฝากหลักทรัพย์และตัวแทนการชำระเงิน :	Citibank Europe plc, (Luxembourg Branch)
ผู้สอบบัญชีกองทุน :	Ernst & Young Ltd. (Cayman Islands)

