

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



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

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียัน สมอลแคป*

อิคิวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

KWI Asian Small Cap Equity RMF

(KWI ASM RMF)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

*เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชียัน สมอลแคป อิคิวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-ASM RMF)



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

- กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้น โดยกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก

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

กลยุทธ์การลงทุน

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



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนเป็นอย่างมาก รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทหุ้นในต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินและลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจึงควรลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งลงทุนในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหรือข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
- โดยปกติกองทุนนี้และกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนี้นำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และ/หรือแปซิฟิก ตามแต่ละประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลา กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
- เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนตามปกติ
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำน่า หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)

ความผันผวนของ

ผลการดำเนินงาน (SD)



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

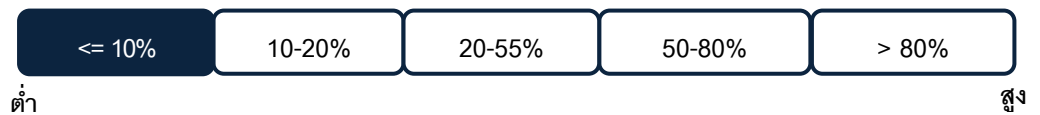
การป้องกันความเสี่ยง FX



ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน

High Issuer

Concentration Risk



High Sector

Concentration Risk



หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

High Country

Concentration Risk

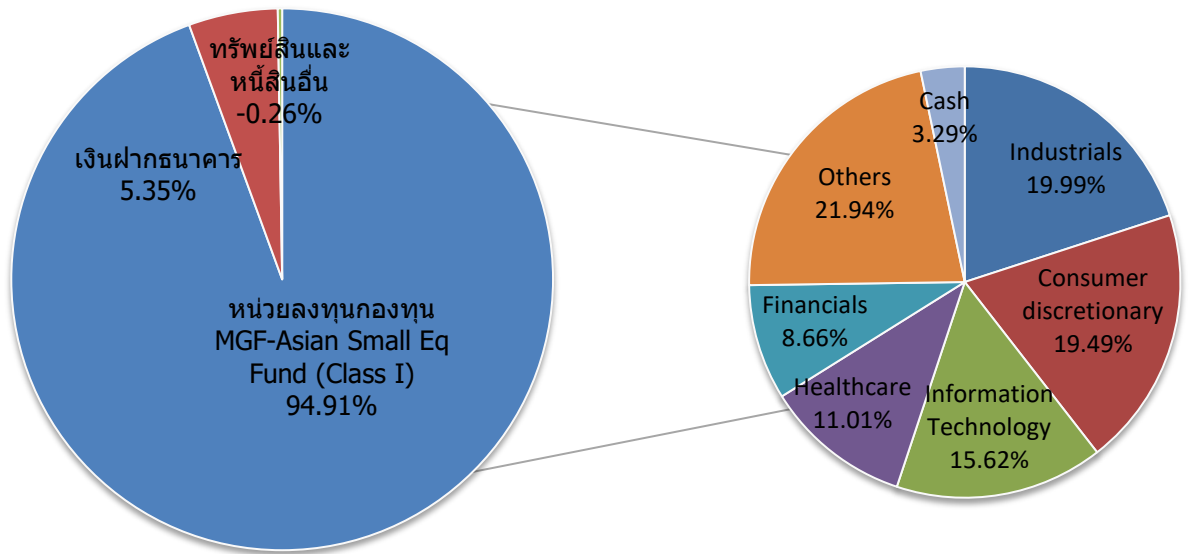


หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : KWI ASM RMF

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|--|-----------|
| 1 หน่วยลงทุนกองทุน MGF-Asian Small Eq Fund (Class I) | 94.91 |
| 2 เงินฝากธนาคาร | 5.35 |
| 3 ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น | -0.26 |

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

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : MGF-Asian Small Cap Equity Fund

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|-------------------------------------|-----------|
| 1 iFAST Corporation Ltd | 2.94 |
| 2 I-MAB Sponsored ADR | 2.93 |
| 3 NICE Information Service Co. Ltd. | 2.54 |
| 4 Bapcor Ltd | 2.52 |
| 5 Eclat Textile Co. Ltd. | 2.47 |

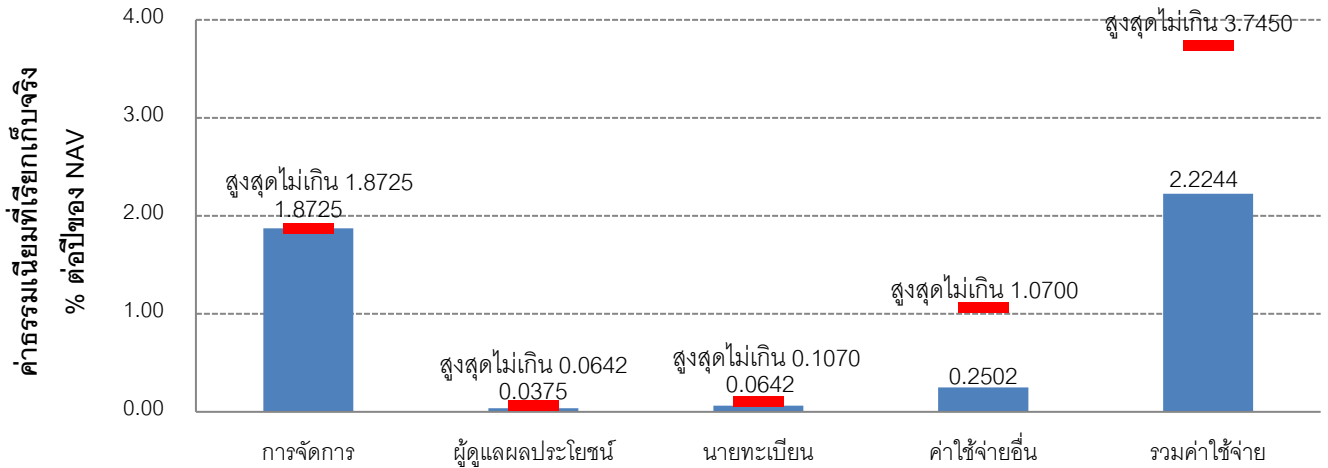
หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kwiam.com



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



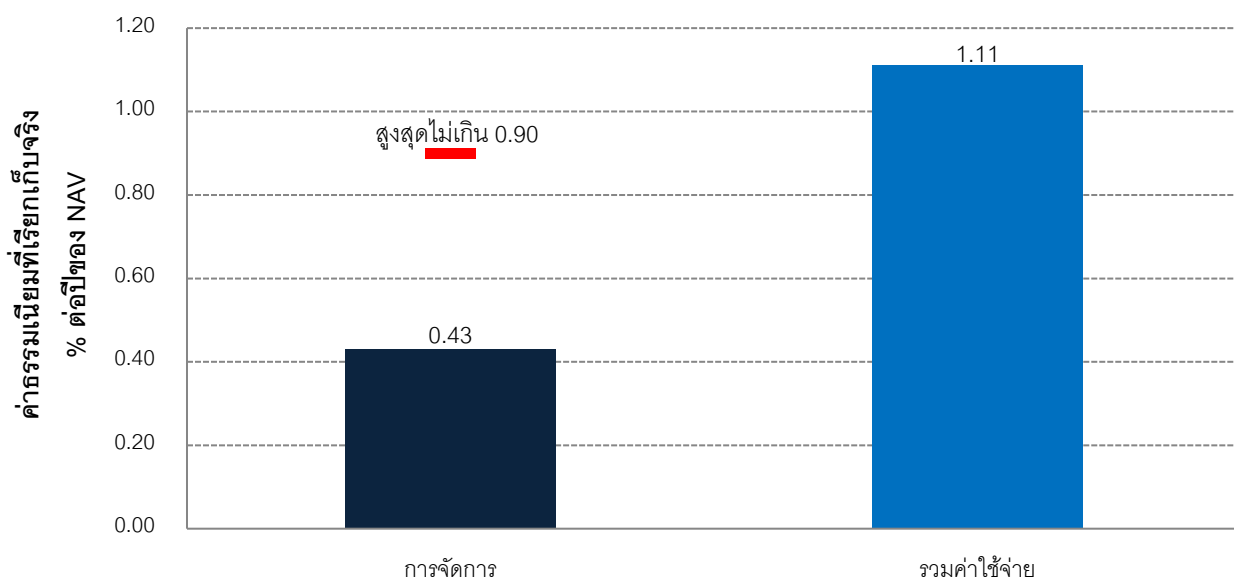
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|--|--|--|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้บริษัทจัดการ | ไม่มี | ไม่มี |
| ระหว่างบริษัทจัดการ | | |
| - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี | ไม่มี |
| - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 200 บาท ต่อ 1 รายการ (เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์) | 200 บาท ต่อ 1 รายการ (เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์) |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน | |
| ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ | ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ตามที่จ่ายจริง | ตามที่จ่ายจริง |

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก



หมายเหตุ:

- กองทุนหลักมีการลดค่าธรรมเนียมการจัดการจากเดิม ไม่เกิน 1.10% เป็น 0.90% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
- กองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียัน สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 0.67 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียัน สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing Charges) คำนวณโดยประมาณการจากรอบปีบัญชีในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยของกองทุนหลัก (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

| | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | 1.00% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1.00% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน |



ผลการดำเนินงานในอดีต

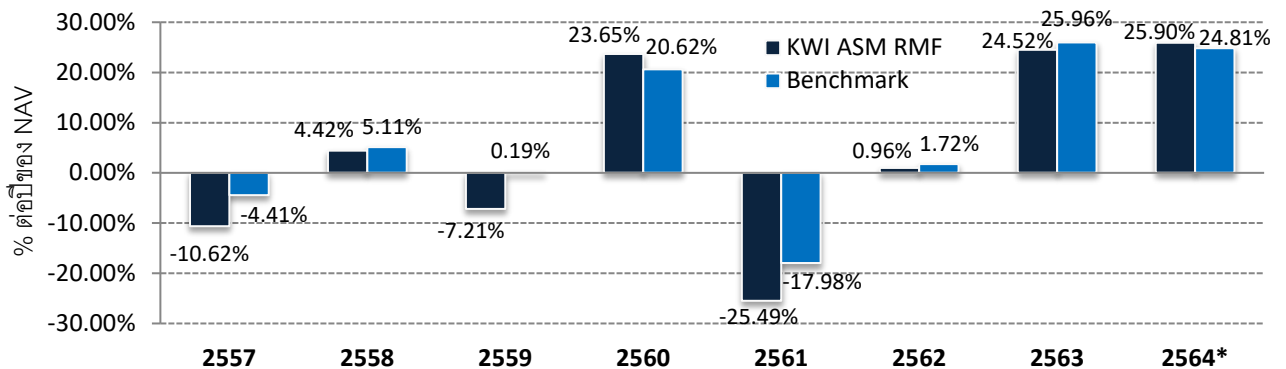
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ

ดัชนี MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index* ซึ่งเป็นเกณฑ์ชี้วัดของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

*หมายเหตุ: กองทุนจะเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index เป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานย้อนหลังของปี 2557 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -48.31%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 14.80% ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Asia Pacific ex Japan

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

| กองทุน | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี | Percentile | 3 ปี | Percentile | 5 ปี | Percentile | 10 ปี | Percentile | YTD | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|------------------------|---------|------------|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|----------------|
| KWI ASM RMF | 13.71 | 5th | 25.90 | 25th | 55.34 | 25th | 7.51 | 75th | 7.78 | 95th | N/A | N/A | 25.90 | 3.41 |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 11.63 | 25th | 24.81 | 25th | 63.63 | 5th | 11.06 | 25th | 10.09 | 50th | N/A | N/A | 24.81 | 6.68 |
| ความผันผวนของกองทุน | 14.09 | 50th | 15.25 | 25th | 15.03 | 25th | 17.07 | 25th | 14.80 | 25th | N/A | N/A | 15.25 | 14.79 |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10.85 | 5th | 12.74 | 5th | 12.84 | 5th | 16.59 | 25th | 14.03 | 25th | N/A | N/A | 12.74 | 13.96 |

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 |
| Asia Pacific Ex Japan | 5th Percentile | 12.82 | 26.07 | 61.24 | 13.61 | 13.60 | 8.19 | 11.10 | 14.70 | 14.87 | 15.89 | 13.04 | 13.70 |
| | 25th Percentile | 5.70 | 9.86 | 54.66 | 9.96 | 10.84 | 6.10 | 12.28 | 15.48 | 15.51 | 17.71 | 14.85 | 15.36 |
| | 50th Percentile | 3.43 | 7.62 | 41.65 | 8.26 | 10.07 | 3.60 | 14.18 | 16.97 | 16.74 | 18.80 | 16.01 | 16.08 |
| | 75th Percentile | 1.93 | 5.36 | 35.04 | 7.07 | 9.03 | 3.15 | 16.94 | 17.96 | 18.88 | 19.81 | 16.72 | 16.32 |
| | 95th Percentile | -0.12 | 3.36 | 32.74 | 4.95 | 4.46 | 2.45 | 18.74 | 23.87 | 22.49 | 21.91 | 18.85 | 17.46 |

ที่มาของข้อมูลในข้อ 2, 3, 4 และ 6 : Morningstar

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน*

| Fund /Benchmark (USD) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| MGF-Asian Small Cap Equity (Share Class I) | 28.86 | 9.74 | -24.70 | 44.03 | -5.54 | -5.43 |
| MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index | 26.38 | 10.95 | -17.64 | 32.86 | 0.94 | -3.64 |

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด*

| Fund /Benchmark (USD) | YTD | 1 yr. | 3 yr. | 5 yr. | Since Launch (31/01/2012) |
|--|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
| MGF-Asian Small Cap Equity (Share Class I) | 19.83 | 55.55 | 35.49 | 80.98 | 146.86 |
| MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index | 16.81 | 58.26 | 43.03 | 79.98 | 98.76 |

*แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังในรูปสกุลเงินของกองทุนหลัก

ที่มา: Manulife Investment Management (Asia) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



ข้อมูลอื่น ๆ

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย | | |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | |
| วันที่จดทะเบียน | 14 กรกฎาคม 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 |
| | นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์ | บริหารทีมงานสายงานการลงทุน | 17 สิงหาคม 2563 |
| | นายคุ่นยิ่ง แซ่ลิ้ม | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ | 21 มิถุนายน 2564 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | - | | |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | รายชื่อ | โทรศัพท์ | |
| | ▪ ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ | (66) 2081-0999 | |
| | ▪ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) | (66) 2663-6000 | |
| | ▪ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | (66) 2299-1558 | |
| | ▪ 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 เอเซีย เวลท์ จำกัด | (66) 2680-5033-4 | |
| | ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) | (66) 2680-1000 | |
| | ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | (66) 2658-6300 | |

| | | |
|---|---|----------------|
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | ▪ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | (66) 2618-1000 |
| | ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) | (66) 2846-8689 |
| | ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | (66) 2658-9500 |
| | ▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด | (66) 2660-6677 |
| | ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | (66) 2648-1111 |
| | ▪ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด | (66) 2949-1999 |
| | ▪ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด | (66) 2861-5508 |
| | ▪ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด | (66) 2026-5100 |
| | หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.kwiam.com | |
| ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1788 ชั้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 0-2844-0123 โทรสาร: 0-2056-9747 Website: www.kwiam.com Email: marketing@kwgasset.com | |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.kwiam.com | |

*หมายเหตุ: เนื่องจากระยะเวลาการปรับปรุงหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญในรอบ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 นี้ อยู่ในระหว่างวันที่ชื่อ/ ที่อยู่บริษัท
ชื่อโครงการจัดการ ชื่อย่อกองทุน และการแก้ไขเรื่องอื่นๆ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป บริษัทจึงได้แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล
ดังกล่าวเป็นข้อมูลใหม่เรียบร้อยแล้ว*

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน บัญชีทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

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

- **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม :** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการป้องกันความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) :

คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหุ้นที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายหุ้นและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)

| | |
|--|--|
| ชื่อ: | Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) |
| วันเริ่มโครงการ: | 31 มกราคม 2555 |
| ประเภท: | กองทุนรวมตราสารทุน |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน: | กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก (ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ www.kwiam.com) |
| ดัชนีเกณฑ์มาตรฐาน: | MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index |
| สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) |
| ผู้จัดการกองทุน: | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน/ ผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน/ นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการโอนหน่วยลงทุน และ ตัวแทนการชำระเงิน: | Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch) |
| ผู้สอบบัญชีกองทุน: | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |

