

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สمولแคป
อิคิวตี เอพีไอเอฟ*

KWI Asian Small Cap Equity FIF
(KWI ASIAN SM)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

*เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สمولแคป อิคิวตี เอพีไอเอฟ (MS-ASIAN SM)



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

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

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

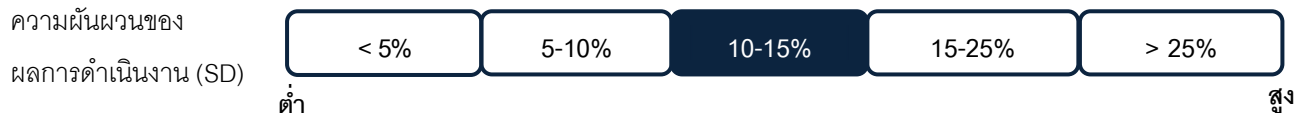
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งลงทุนในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหรือข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
- โดยปกติกองทุนนี้และกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนี้นำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และ/หรือแปซิฟิก ตามแต่ละประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลา กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
- เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนตามปกติ
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

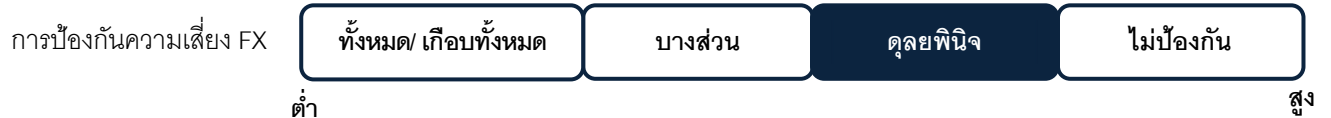


ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

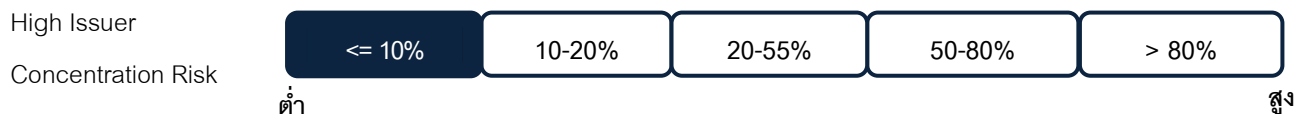
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)



ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน



หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

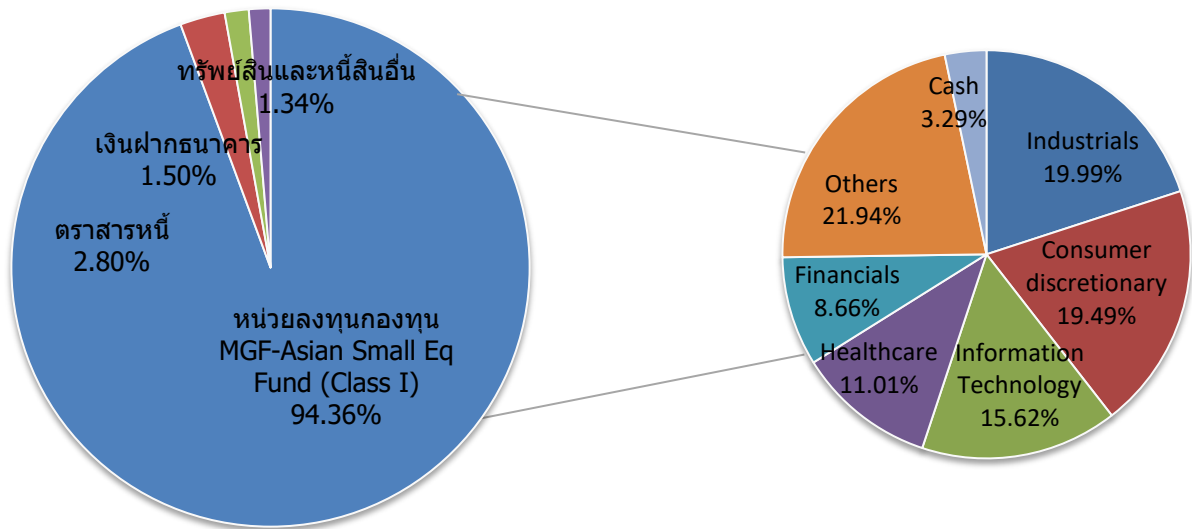


หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก : KWI ASIAN SM

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1 หน่วยลงทุนกองทุน MGF-Asian Small Eq Fund (Class I)	94.36
2 ตราสารหนี้	2.80
3 เงินฝากธนาคาร	1.50
4 ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น	1.34

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

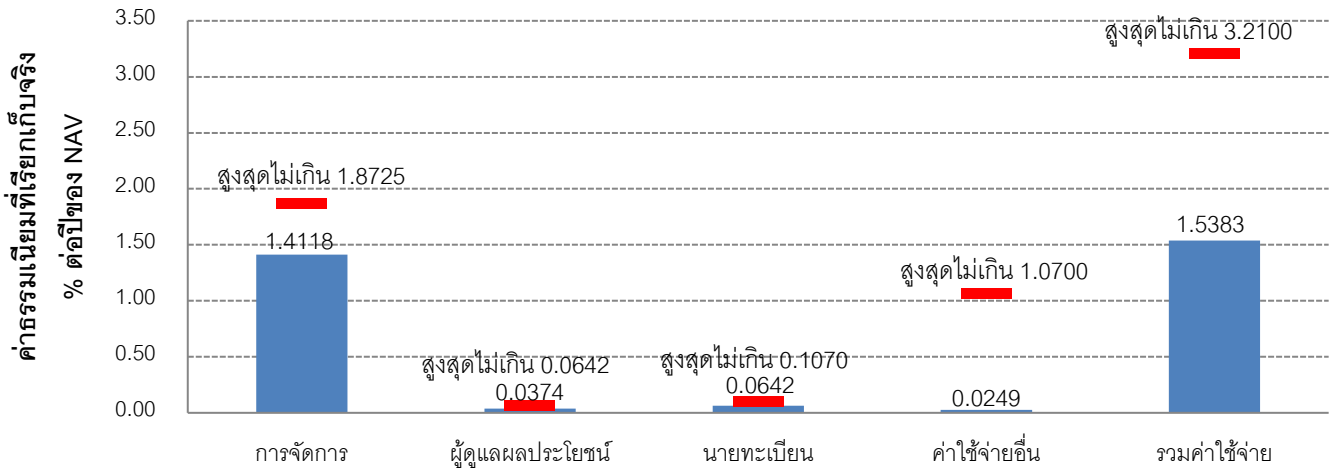
หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kwiam.com



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ:

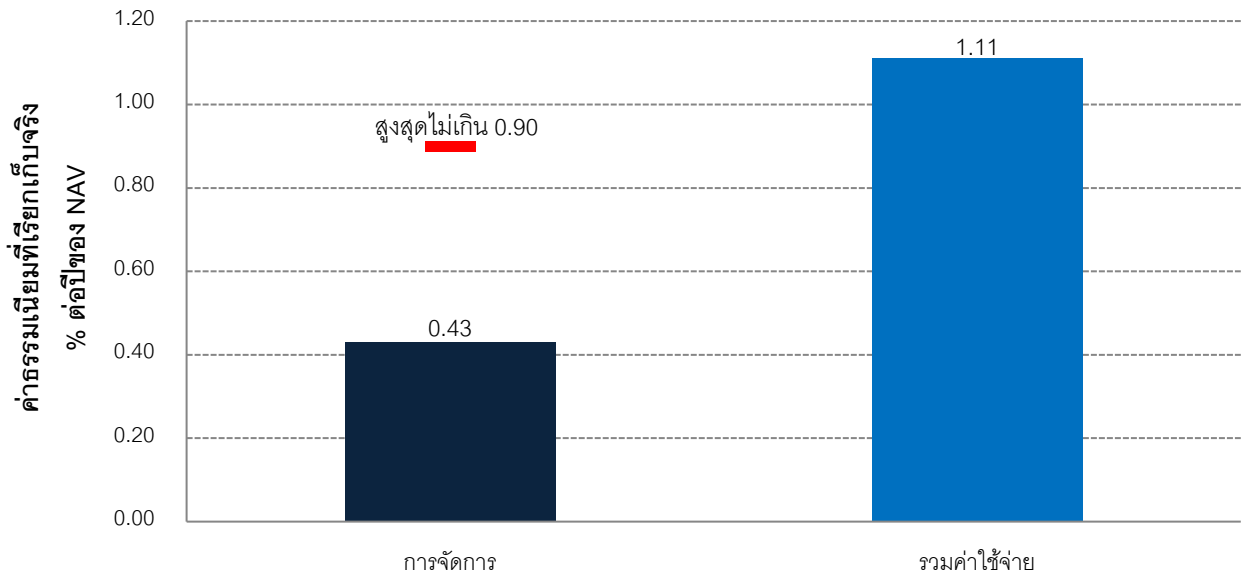
- (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนหลักจะไม่ซ้ำซ้อนกับค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน เนื่องจากค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน ส่วนที่เหลือที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเองแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.8725 ต่อปี
- (2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย		
▪ กรณีซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนเพียงอย่างเดียว)	ไม่เกิน 1.50%	ไม่เกิน 1.50%
▪ กรณีซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน		
▪ กรณีซื้อหน่วยลงทุนกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว	ไม่มี	ไม่มี
▪ กรณีซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ	ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก



หมายเหตุ:

- (1) กองทุนหลักมีการลดค่าธรรมเนียมการจัดการจากเดิม ไม่เกิน 1.10% เป็น 0.90% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
- (2) ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing Charges) คำนวณโดยประมาณการจากรอบปีบัญชีในระยะ 1 ปี ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยของกองทุนหลัก (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

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



ผลการดำเนินงานในอดีต

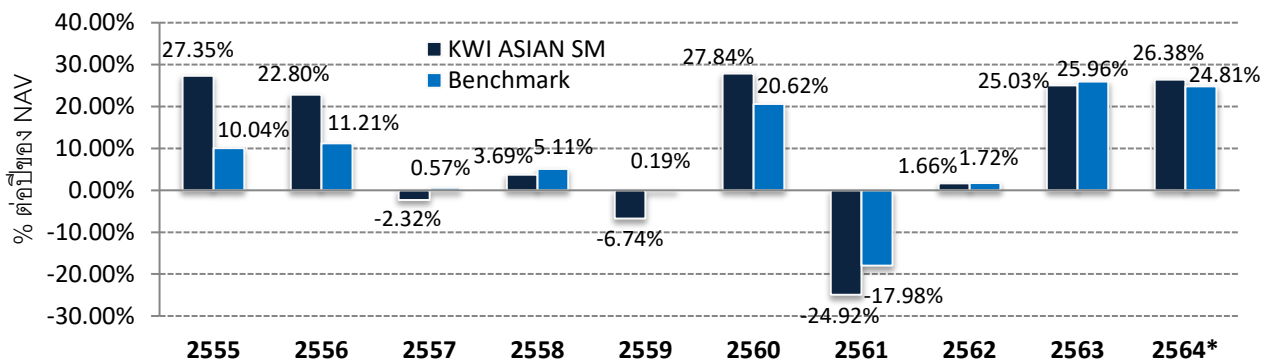
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

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 2555 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -47.24%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 14.82% 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 ASIAN SM	13.89	5th	26.38	5th	56.21	5th	8.10	75th	9.03	75th	N/A	N/A	26.38	9.14
เกณฑ์มาตรฐาน	11.63	25th	24.81	25th	63.63	5th	11.06	25th	10.09	50th	N/A	N/A	24.81	7.66
ความผันผวนของกองทุน	13.98	50th	15.13	25th	14.91	25th	16.89	25th	14.82	25th	N/A	N/A	15.13	14.27
ความผันผวนของตัวชี้วัด	10.85	5th	12.74	5th	12.84	5th	16.59	25th	14.03	25th	N/A	N/A	12.74	13.12

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

AIMC Category	Return (%)							Standard Deviation (%)					
	Peer Percentile	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	31 มกราคม 2555		
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ		
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	วันทำการซื้อ:	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.	
	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	10,000 บาท 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
	นายอุ๋นยั้ง แซ่ลิ้ม	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้	21 มิถุนายน 2564
	นางสาวภัทรวรรณ ตรีตานีภากุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	16 กันยายน 2564
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	-		
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	รายชื่อ	โทรศัพท์	
	▪ ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ	(66) 2081-0999	
	▪ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	(66) 2663-6000	
	▪ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	(66) 2299-1558	
	▪ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะลูกค้าไพรเวทแบงก์เท่านั้น)	(66) 2888-8811	
	▪ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ลูกค้า Precious)	(66) 2111-1111	
	▪ 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	

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	▪ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	(66) 2680-1000
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	(66) 2658-6300
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	(66) 2618-1000
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)	(66) 2846-8689
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	(66) 2658-9500
	▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	(66) 2660-6677
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี ไอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	(66) 2862-9999
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	(66) 2648-1111
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด	(66) 2949-1999
	▪ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	(66) 2633-6000 กด 5
	▪ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด	(66) 2861-5508
	▪ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด	(66) 2026-5100
	หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.kwiam.com	
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 0-2844-0123 โทรสาร: 0-2129-5921 Website: www.kwiam.com Email: marketing@kwgasset.com	
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.kwiam.com	

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 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 การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม :** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิคิวิตี้ เอฟไอเอฟ มีการป้องกันความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) :

คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ทหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 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:	<p>กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก</p> <p>(ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ www.kwiam.com)</p>
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

