

## กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอพไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI HCARE-A)

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / feeder / sector fund
- กลุ่ม Health Care

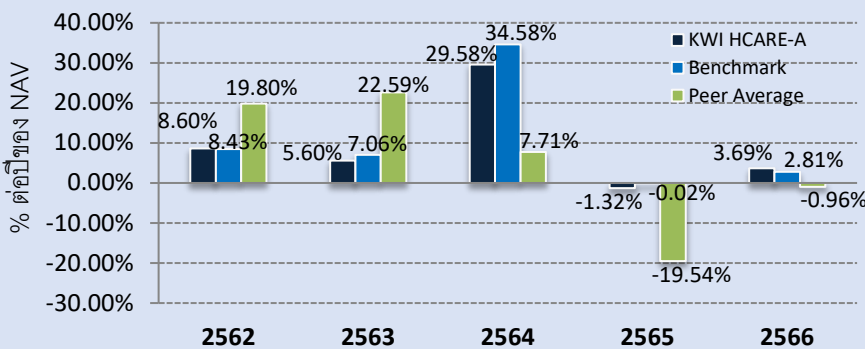
### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือ Manulife Global Fund – Healthcare Fund (Class AA) และอาจลงทุนใน derivatives เพื่อ FX hedging หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (EPM) ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลก
- กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (US) LLC

### กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี\*)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี           |
|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|
| KWI HCARE-A              | 11.66 | 11.66   | 14.14   | 20.10          |
| ดัชนีชี้วัด              | 15.48 | 15.48   | 13.82   | 24.02          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 4.39  | 4.39    | 10.33   | 5.64           |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.71  | 0.71    | 0.75    | 11.98          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.82  | 0.82    | 0.81    | 13.24          |
|                          | 3 ปี  | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| KWI HCARE-A              | 11.98 | 9.58    | N/A     | 6.89           |
| ดัชนีชี้วัด              | 14.51 | 11.66   | N/A     | 8.66           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -1.61 | 6.74    | N/A     |                |
| ความผันผวนกองทุน         | 14.11 | 15.07   | N/A     | 14.18          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 14.97 | 15.81   | N/A     | 14.92          |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

### ระดับความเสี่ยง

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

7 : เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |            |
|------------------------|------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 18 ส.ค. 57 |
| วันเริ่มต้น class      | 18 ส.ค. 57 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย    |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด   |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

| ชื่อ - นามสกุล    | วันที่เริ่มบริหารกองทุน |
|-------------------|-------------------------|
| นายวงศกร เหมพันธ์ | 1 ก.ย. 66               |
| นายจีฑู หลิว      | 16 ม.ค. 66              |

### ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC จัดอันดับกองทุน Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67) กองทุนได้เรตติ้ง 5 ดาว (Morningstar Rating Overall)



หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

[www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

**การซื้อหน่วยลงทุน**

|  |
|--|
| วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย      |
| เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท     |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด    |

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

|   |
|---|
| วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย   |
| เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.  |
| การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด   |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5) (ประกาศ NAV T+1) |

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Maximum drawdown           | -18.57% |
| Recovering Period          | 0.03 ปี |
| FX Hedging                 | -       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | -       |
| Sharpe ratio               | 0.26    |
| Alpha                      | -1.25   |
| Beta                       | 0.91    |
| Tracking Error             | -       |

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.8725        | 1.8725   |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3.7450        | 2.1446   |

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

หมายเหตุ: กองทุนมีค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (rebate fee) 1.05% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)**

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน          | เก็บจริง               |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| การขาย                      |                        |                        |
| ▪ กรณีซื้อกองทุนนี้โดยเฉพาะ | 1.50%                  | 1.50%                  |
| ▪ กรณีซื้อ Unit-Link        | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การรับซื้อคืน               |                        |                        |
| ▪ กรณีซื้อกองทุนนี้โดยเฉพาะ | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| ▪ กรณีซื้อ Unit-Link        | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การโอนหน่วย                 | ไม่เกิน 200 บาท/รายการ | ไม่เกิน 200 บาท/รายการ |

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

หมายเหตุ:

<sup>1</sup> กองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนต้นทาง) (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายดังกล่าว เฉพาะกรณีที่มีการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้

<sup>2</sup> บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน**

| ชื่อทรัพย์สิน           | %NAV  |
|-------------------------|-------|
| หน่วยลงทุนกองทุนหลัก    | 96.77 |
| เงินฝากธนาคาร           | 4.28  |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่น | -1.05 |

**ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก**

| ชื่อทรัพย์สิน        | %NAV  |
|----------------------|-------|
| หน่วยลงทุนกองทุนหลัก | 96.77 |
|                      |       |
|                      |       |
|                      |       |
|                      |       |

**ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก**

| ชื่อทรัพย์สิน                   | %NAV |
|---------------------------------|------|
| Eli Lilly and Company           | 9.55 |
| Novo Nordisk A/S Class B        | 7.89 |
| Merck & Co., Inc.               | 6.25 |
| UnitedHealth Group Incorporated | 6.13 |
| Stryker Corporation             | 4.50 |

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก**

| Country        | %NAV  |
|----------------|-------|
| United States  | 76.54 |
| Denmark        | 9.31  |
| United Kingdom | 4.37  |
| Japan          | 3.21  |
| Switzerland    | 2.90  |

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก**

| ชื่อทรัพย์สิน                   | %NAV  |
|---------------------------------|-------|
| Pharmaceuticals                 | 38.85 |
| Healthcare Equipment & Supplies | 19.38 |
| Healthcare Providers & Services | 15.38 |
| Biotechnology                   | 15.16 |
| Life Sciences Tools & Services  | 8.90  |

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 29 ก.พ. 67

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และ/หรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุนหลัก : Manulife Global Fund – Healthcare Fund (Class AA)

ISIN code : LU0357321016

Bloomberg code : MGFHEAL:LX

หมายเหตุ: ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ข้อมูลเชิงสถิติ สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน และทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 67 เนื่องจากวันที่ 29 มี.ค. 67 เป็นวันหยุดต่างประเทศของกองทุนหลัก

### คำอธิบาย

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Maximum Drawdown :</b>           | เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม   |
| <b>Recovering Period :</b>          | ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด   |
| <b>FX Hedging :</b>                 | เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  |
| <b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :</b> | ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในระยะเวลาใดช่วงหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว                                 |
| <b>Sharpe Ratio :</b>               | อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน |
| <b>Alpha :</b>                      | ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม  |
| <b>Beta :</b>                       | ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด  |
| <b>Tracking Error :</b>             | อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น   |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

โทร. 02-844-0123 [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

## กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล (KWI HCARE-D)

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / feeder / sector fund
- กลุ่ม Health Care

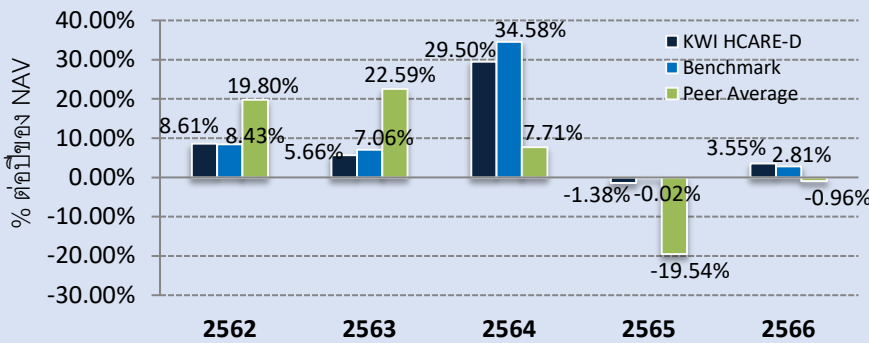
### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือ Manulife Global Fund – Healthcare Fund (Class AA) และอาจลงทุนใน derivatives เพื่อ FX hedging หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (EPM) ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลก
- กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (US) LLC

### กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี\*)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี           |
|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|
| KWI HCARE-D              | 11.62 | 11.62   | 14.05   | 19.94          |
| ดัชนีชี้วัด              | 15.48 | 15.48   | 13.82   | 24.02          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 4.39  | 4.39    | 10.33   | 5.64           |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.71  | 0.71    | 0.75    | 11.98          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.82  | 0.82    | 0.81    | 13.24          |
|                          | 3 ปี  | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| KWI HCARE-D              | 11.88 | 9.53    | N/A     | 6.85           |
| ดัชนีชี้วัด              | 14.51 | 11.66   | N/A     | 8.66           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -1.61 | 6.74    | N/A     |                |
| ความผันผวนกองทุน         | 14.11 | 15.07   | N/A     | 14.18          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 14.97 | 15.81   | N/A     | 14.92          |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

### ระดับความเสี่ยง



7 : เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |            |
|------------------------|------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 18 ส.ค. 57 |
| วันเริ่มต้น class      | 18 ส.ค. 57 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | จ่าย       |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด   |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

| ชื่อ - นามสกุล   | วันที่เริ่มบริหารกองทุน |
|------------------|-------------------------|
| นางวศกร เหมพันธ์ | 1 ก.ย. 66               |
| นายจีชู หลิว     | 16 ม.ค. 66              |

### ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67)

กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Rating Overall)



หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

[www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

**การซื้อหน่วยลงทุน**

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

|  |   |
|--|---|
| วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย      | วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย   |
| เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. | เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.  |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท     | การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด   |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด    | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  |
|  | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5) (ประกาศ NAV T+1) |

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Maximum drawdown           | -18.57% |
| Recovering Period          | 0.03 ปี |
| FX Hedging                 | -       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | -       |
| Sharpe ratio               | 0.25    |
| Alpha                      | -1.32   |
| Beta                       | 0.91    |
| Tracking Error             | -       |

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.8725        | 1.8725   |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3.7450        | 2.1659   |

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

หมายเหตุ: กองทุนมีค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (rebate fee) 1.05% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)**

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน          | เก็บจริง               |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| การขาย                      |                        |                        |
| ▪ กรณีซื้อกองทุนนี้โดยตรง   | 1.50%                  | 1.50%                  |
| ▪ กรณีซื้อ Unit-Link        | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การรับซื้อคืน               |                        |                        |
| ▪ กรณีซื้อกองทุนนี้โดยตรง   | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| ▪ กรณีซื้อ Unit-Link        | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การโอนหน่วย                 | ไม่เกิน 200 บาท/รายการ | ไม่เกิน 200 บาท/รายการ |

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

หมายเหตุ:

1 กองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนต้นทาง) (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายดังกล่าว เฉพาะกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้

2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

**ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก**

| ชื่อทรัพย์สิน                   | %NAV |
|---------------------------------|------|
| Eli Lilly and Company           | 9.55 |
| Novo Nordisk A/S Class B        | 7.89 |
| Merck & Co., Inc.               | 6.25 |
| UnitedHealth Group Incorporated | 6.13 |
| Stryker Corporation             | 4.50 |

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก**

| Country        | %NAV  |
|----------------|-------|
| United States  | 76.54 |
| Denmark        | 9.31  |
| United Kingdom | 4.37  |
| Japan          | 3.21  |
| Switzerland    | 2.90  |

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก**

| ชื่อทรัพย์สิน                   | %NAV  |
|---------------------------------|-------|
| Pharmaceuticals                 | 38.85 |
| Healthcare Equipment & Supplies | 19.38 |
| Healthcare Providers & Services | 15.38 |
| Biotechnology                   | 15.16 |
| Life Sciences Tools & Services  | 8.90  |

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 29 ก.พ. 67

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน**

| ชื่อทรัพย์สิน           | %NAV  |
|-------------------------|-------|
| หน่วยลงทุนกองทุนหลัก    | 96.77 |
| เงินฝากธนาคาร           | 4.28  |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่น | -1.05 |

**ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก**

| ชื่อทรัพย์สิน        | %NAV  |
|----------------------|-------|
| หน่วยลงทุนกองทุนหลัก | 96.77 |
|                      |       |
|                      |       |
|                      |       |
|                      |       |

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และ/หรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุนหลัก : Manulife Global Fund – Healthcare Fund (Class AA)

ISIN code : LU0357321016

Bloomberg code : MGFHEAL:LX

หมายเหตุ: ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ข้อมูลเชิงสถิติ สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน และทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 67 เนื่องจากวันที่ 29 มี.ค. 67 เป็นวันหยุดต่างประเทศของกองทุนหลัก

### คำอธิบาย

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Maximum Drawdown :</b>           | เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม  |
| <b>Recovering Period :</b>          | ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด  |
| <b>FX Hedging :</b>                 | เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   |
| <b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :</b> | ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว                                |
| <b>Sharpe Ratio :</b>               | อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน |
| <b>Alpha :</b>                      | ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม   |
| <b>Beta :</b>                       | ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด   |
| <b>Tracking Error :</b>             | อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น  |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

โทร. 02-844-0123 [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120