

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<p>นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <p>ประเภทกองทุน: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund)</p> <p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>วันที่จดทะเบียน: 20 มีนาคม 2562</p>	<p>มูลค่าโครงการ: 1,500 ล้านบาท</p> <p>ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง</p> <p>ความเสี่ยง: Market, Liquidity, Exchange Rate, Credit, Country&Political, Repatriation and Derivatives Risks</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>	<p>AIMC Category Performance Report: Asia Pacific Ex Japan</p> <p>Bloomberg Ticker: MNAPLUS:TB</p>
---	--	--

31/10/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI AEPLUS-A	36,846,049.64	10.5231

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.
 (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ www.kwiam.com)

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ไม่กำหนด
 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:
 ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:
 ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0642%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
 ≤ 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0642%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหลัก

First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
 กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนเป็นหลัก (อย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียน หรือ มีสำนักงานซึ่งจดทะเบียนใน หรือดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการเติบโตของเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นในระยะยาว

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ปัจจุบันไม่เกิน 1.50% ต่อปีของ NAV (กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุน KWI AEPLUS ตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและบริษัทจัดการกองทุนหลัก โดยเป็นทรัพย์สินของกองทุน KWI AEPLUS)

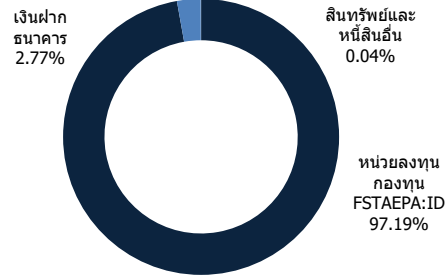
Front-end Fee: สูงสุดไม่เกิน 5% (ได้รับยกเว้น)

Back-end Fee: ไม่มี

Switching Fee: 1% ของ NAV ของหน่วยลงทุนที่มีการสับเปลี่ยน

แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ <https://www.firstsentierinvestors.com/ie/en/professional-investor/our-funds.html>

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. หน่วยลงทุน FSSA Asian Equity Plus Fund Class I USD	97.19
---	-------

ท่านสามารถรายละเอียดข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้จาก

ISIN Code:	IE00B067MR52
Bloomberg Ticker:	FSTAEP:ID



Download Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้