

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

(หมายเหตุ: วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เป็นวันหยุดต่างประเทศ)

นโยบายการลงทุน: กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยรวมปีมีอายุไม่เกิน 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะในการปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ	มูลค่าโครงการ: 5,000 ล้านบาท	อายุโครงการ: ไม่กำหนด	วันที่จดทะเบียน: 4 สิงหาคม 2560
ผู้รับดำเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource): Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd.	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 8 : เสี่ยงสูงมาก	ความเสี่ยง: Market, Credit, Exchange Rate, Liquidity, Country&Political, Repatriation and Derivative Risks	AIMC Category Performance Report: Fund of Property fund - Foreign
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	 Bloomberg Ticker: KWI APREIT-A : MNAPRTA:TB KWI APREIT-R : MNAPRTR:TB	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเฉพาะ KWI APREIT-R: ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง			

30/10/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI APREIT-A	130,784,067.90	9.0896
KWI APREIT-R	65,344,202.91	9.0883

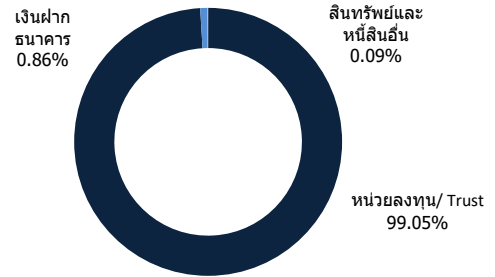
การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- 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: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียมทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน (รวม VAT)

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0749%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน*: ไม่มี (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้วย)
 *บริษัทจัดการของวงเงินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย เฉพาะกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	Country	%NAV
Link Real Estate Investment Trust	Hong Kong	16.04
Capitaland Integrated Commercial Trust	Singapore	11.33
Capitaland Ascendas REIT	Singapore	10.18
Frasers Logistics & Commercial Trust	Singapore	5.27
Mapletree Industrial Trust	Singapore	4.94

กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
 โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Outsource's Commentary for Foreign REITs*
Market Review

Asia ex-Japan REITs fell across the board in October, as the continued strength of the US economy raised doubts on how deeply the US Federal Reserve (Fed) will cut interest rates in the months ahead. The upcoming US presidential election had also pushed bond yields higher on increasing concerns that a red Republican sweep could mean higher tax cuts and tariffs that would fan inflationary pressures and keep interest rates higher for longer.

Australia REITs (A-REITs) saw broad-based weakness with a rebound in 10-year bond yields by 54 basis points (bps) over the month. Industrial and retail A-REITs with necessity shopping malls managed to outperform given their defensive qualities. A small cap fund manager saw strong returns in the month after it made a strategic acquisition meant to be the seed asset for a proposed listing of a global data center REIT on the Australia Stock Exchange.

Hong Kong REITs (H-REITs) gave up recent gains post the Chinese National Day holiday, as investors awaited further details on the potential Chinese fiscal stimulus package. The largest retail H-REIT held a 1H25 pre-earnings investor call and shared operational metrics that were largely in line with what was previously guided. Hong Kong SAR's Chief Executive John Lee delivered the 2024 policy address on 16 October, unveiling a series of policy initiatives to enhance near-term economic growth recovery and longer-term development potential.

Most Singapore REITs (S-REITs) ended in red territory in the month, except for data centre REITs which outperformed on better-than-expected operational performance and robust rental reversions. S-REITs reported 3Q24 results with a few missing street estimates on higher financing costs and weaknesses in their overseas assets. It was a busy month for acquisitions, with a few deals done by S-REITs. A healthcare-centric S-REIT fell after it conducted an equity fund raising exercise to fund a maiden acquisition of a portfolio of nursing homes in Europe.

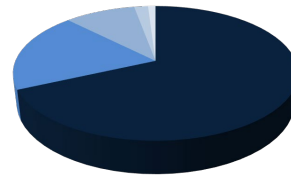
Market Outlook

The Fed's interest rate cut cycle would have flow-through implications on global interest rates in our opinion, turning past headwinds into potential tailwinds for Asia ex-Japan REITs' earnings and distributions. We see an increasing number of them with marginal cost of debt trading below prevailing debt cost on their books, which we believe is a harbinger of lower interest costs. As such, we are incrementally more positive and see brighter prospects for the sector in the coming year. Having said that, we remain watchful of downside risks from geopolitical tensions, policy changes post-US presidential election and pockets of economic weakness. We continue to seek potential opportunities and focus on paying reasonable valuations for high quality Asia ex-Japan REITs.

All information sources are from Manulife Investment Management and Bloomberg, as of 30 October 2024 unless otherwise stated.

Top 10 Holdings^A

	Country	%
Link Real Estate Investment Trust	Hong Kong	16.04
Capitaland Integrated Commercial Trust	Singapore	11.33
CapitaLand Ascendas REIT	Singapore	10.18
Frasers Logistics & Commercial Trust	Singapore	5.27
Mapletree Industrial Trust	Singapore	4.94
Frasers Centrepoint Trust	Singapore	4.89
Mapletree Logistics Trust	Singapore	4.77
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	Singapore	4.59
Fortune Real Estate Investment Trust	Hong Kong	3.38
Keppel DC REIT	Singapore	2.96

Country Allocation*


	%
Singapore	68.25
Hong Kong	19.27
Australia	9.59
Malaysia	1.88
Cash	1.01
Total	100.00

Download
Summary Prospectus



KWI APREIT-A



KWI APREIT-R

Source: *Manulife Investment Management & Based on off-shore investment portion only./ *KWI Asset Management Company Limited.

กองทุนนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

■ www.kwiam.com ■ E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com ■ Tel. (66) 2844-0123 ■ Fax. (66) 2129-5921