

**ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน**

<p><b>นโยบายการลงทุน:</b> เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Robeco Capital Growth Funds – Robeco Smart Energy Class I USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <p><b>ประเภทกองทุน:</b> กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund)</p> <p><b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b> ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล</p> <p><b>วันที่จดทะเบียน:</b> 31 มีนาคม 2565</p>	<p><b>มูลค่าโครงการ:</b> 2,000 ล้านบาท</p> <p><b>อายุโครงการ:</b> ไม่กำหนด</p> <p><b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยงกองทุน:</b> ระดับ 6 : เสี่ยงสูง</p> <p><b>ความเสี่ยง:</b> Market, Liquidity, Exchange Rate, Credit, Country&amp;Political, Repatriation and Derivatives Risks</p> <p><b>AIMC Category Performance Report:</b> Global Equity</p> <p><b>Bloomberg Ticker:</b> KWSENGA:TB</p>
---	---	---

31/10/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI SENERGY-A	9,881,858.57	10.3394

**การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

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

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

**ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)**

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี  
**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:** ไม่เกิน 0.0321% ต่อปี  
**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:** ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0749%)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่เกิน 1.50%  
**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

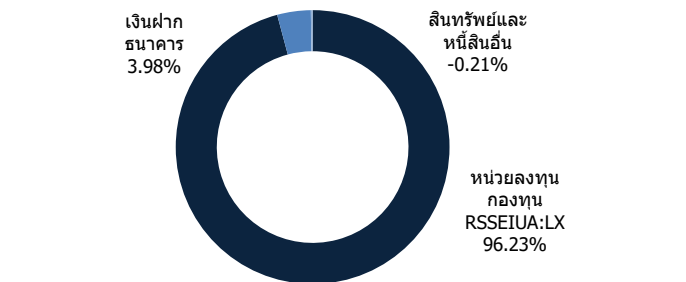
**ข้อมูลกองทุนหลัก**  
 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Smart Energy Class I USD  
**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:**  
 มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลักในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเกี่ยวกับการจัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตพลังงานสะอาด การกระจายแหล่งพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญของการลงทุนแบบ Smart Energy หรือพลังงานอัจฉริยะ รวมถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือมีกิจกรรมทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในกลุ่มเศรษฐกิจที่โตเต็มที่ (ตลาดที่พัฒนาแล้ว) และกลุ่มเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา (ตลาดเกิดใหม่) รวมทั้งบริษัทที่มีการยกระดับด้านความยั่งยืน

**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 0.80% ต่อปีของ NAV  
**Ongoing Charges:** 0.93% (เปลี่ยนแปลงได้ตามรอบปีบัญชีล่าสุด)  
**Front-end Fee:** สูงสุดไม่เกิน 0.50% (ได้รับยกเว้น)  
**Back-end Fee:** ไม่มี

**แหล่งข้อมูล:** ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ <https://www.robeco.com/en-int/products/funds/isin-lu2145463027/robeco-smart-energy-i-usd>

**สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**



**หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)**

1. หน่วยลงทุน Robeco Smart Energy Class I USD	96.23
---	-------

ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้จาก

<b>ISIN Code:</b>	LU2145463027
<b>Bloomberg Ticker:</b>	RSSEIUA:LX



Download  
Summary Prospectus