



ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง (Calendar Year Performance)

% ต่อปี

ชื่อกองทุน	วันที่จัด ทะเบียน	นโยบาย การลงทุน	กลยุทธ์ การลงทุน	AIMC Category	Risk Level		2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	
กองทุนรวมตลาดเงิน/ Money Market Fund																	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ มันนี่ มาร์เก็ต (KWI MONEY)	20/02/51	Money Market	Active	Money Market Government	2	KWI MONEY	1.23	1.01	0.86	0.71	1.02	0.19	0.02	0.25	1.16	1.80	
						ดัชนีชี้วัด ¹	1.41	1.23	1.25	1.18	1.41	0.53	0.22	0.39	1.17	1.85	
						ความผันผวนของกองทุน	0.06	0.05	0.05	0.04	0.07	0.04	0.05	0.06	0.13	0.10	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.03	0.01	
กองทุนรวมตราสารทุน/ Equity Funds																	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 (KWI TTG6M1)	10/04/66	Equity	Active	Miscellaneous	6	KWI TTG6M1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.62	-11.06	
						SET TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.38	2.32
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.77	12.65
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.73	11.23	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ ไทย อีควิตี้ (KWI THEQ)	21/06/50	Equity	Active	Equity General	6	KWI THEQ	-8.44	18.81	15.79	-7.70	3.47	-9.70	16.93	1.23	-11.25	-4.06	
						SET TR ⁸	-16.03	22.59	21.52	-5.23	5.32	-12.38	14.15	3.53	-12.66	2.32	
						ความผันผวนของกองทุน	14.03	15.04	7.18	12.43	9.56	29.94	12.67	11.36	11.90	11.66	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	15.73	16.85	7.46	13.57	10.56	34.16	12.96	11.02	11.75	11.26	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ อีควิตี้ ปันผล (KWI EQ DIV)	28/08/52	Equity	Active	Equity General	6	KWI EQ DIV ^A	-8.71	19.43	16.35	-7.59	3.68	-9.75	17.27	-0.15	-5.17	-3.11	
						SETHD TR ^{##}	-16.03	22.59	21.52	-5.23	5.32	-12.38	19.91	7.37	-1.94	8.42	
						ความผันผวนของกองทุน	14.22	15.29	7.22	12.54	9.63	29.92	12.59	11.20	11.11	11.30	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	15.73	16.85	7.46	13.57	10.56	34.16	13.02	9.49	11.25	12.04	
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ/ Foreign Investment Funds (FIFs)																	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ ดรากรอน โกรท เอฟไอเอเอฟ (KWI DRAGON)	01/06/50	FIF - Equity	Passive	Greater China Equity	6	KWI DRAGON	3.04	-4.59	38.23	-17.08	13.17	36.30	-12.91	-23.04	-17.25	9.13	
						ดัชนีชี้วัด ²	3.23	-11.88	41.56	-16.63	11.85	42.19	-12.57	-25.45	-18.81	11.28	
						ความผันผวนของกองทุน	22.14	16.38	12.87	21.26	16.85	24.50	24.95	32.26	21.54	24.86	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	23.13	12.92	13.27	22.03	17.65	24.97	24.94	33.47	21.32	24.09	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ อีเมอร์จิง อีสเทิร์น ยูโรป เอฟไอเอเอฟ (KWI EE EURO)	25/10/50	FIF - Equity	Passive	Emerging Market	6	KWI EE EURO	-3.53	19.20	9.93	-18.03	20.71	-4.16	22.85	-49.05	47.22	2.23	
						ดัชนีชี้วัด ²	-2.53	21.64	11.04	-18.10	21.15	-4.00	26.02	-51.72	48.15	3.71	
						ความผันผวนของกองทุน	20.76	21.06	12.68	17.30	12.80	33.14	16.15	44.95	16.87	16.06	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	20.97	21.40	13.26	17.98	13.60	33.36	17.03	46.31	16.76	16.55	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ เอเชียแปซิฟิก สมอลล์ แคป อีควิตี้ เอฟไอเอเอฟ (KWI ASIAN SM)	31/01/55	FIF - Equity	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	KWI ASIAN SM	3.69	-6.73	27.82	-24.90	1.66	25.02	28.16	-20.91	17.45	-5.16	
						ดัชนีชี้วัด ²	3.44	-5.98	31.08	-24.77	0.95	28.80	30.90	-21.04	17.94	-3.54	
						ความผันผวนของกองทุน	17.84	13.53	9.16	14.10	10.42	22.68	14.48	16.90	12.28	13.94	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	18.53	14.24	9.55	15.22	10.96	23.17	15.08	17.07	13.04	14.96	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอเอฟ (KWI HCARE)	18/08/57	FIF - Equity	Passive	Health care	7	KWI HCARE-A	9.98	-8.96	4.06	-4.32	8.60	5.60	29.58	-1.32	3.69	-3.29	
						ดัชนีชี้วัด ²	10.79	-7.74	5.14	-2.23	8.43	7.06	34.58	-0.02	2.81	-0.64	
						ความผันผวนของกองทุน	15.49	14.74	8.67	13.71	12.60	19.27	12.31	17.41	12.43	12.28	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	16.49	15.24	8.95	14.75	13.14	19.97	12.75	18.15	13.52	13.27	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ เคเอ็มบลัวไอ อีควิตี้ เอฟไอเอเอฟ (KWI INDIA)	09/04/58	FIF - Equity	Passive	India Equity	6	KWI HCARE-D ^{^^}	9.89	-8.96	4.06	-4.33	8.61	5.66	29.50	-1.38	3.55	-3.46	
						ดัชนีชี้วัด ²	10.79	-7.74	5.14	-2.23	8.43	7.06	34.58	-0.02	2.81	-0.64	
						ความผันผวนของกองทุน	15.49	14.74	8.67	13.71	12.60	19.27	12.31	17.41	12.43	12.28	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	16.49	15.24	8.95	14.75	13.14	19.97	12.75	18.15	13.52	13.27	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอเอฟ (KWI USBANK)	12/06/61	FIF - Equity	Passive	Other Global Sector Equity	7	KWI INDIA-A	-4.13	-0.31	30.91	-9.56	-0.73	12.39	35.98	-9.63	21.76	12.58	
						ดัชนีชี้วัด ²	-2.06	0.34	35.65	-7.24	-0.33	18.19	41.29	-9.46	22.64	16.34	
						ความผันผวนของกองทุน	17.22	16.17	11.21	14.11	13.83	29.27	16.49	19.21	10.45	14.54	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	17.56	17.07	11.43	14.95	14.60	30.05	17.25	18.11	11.45	17.13	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี อีควิตี้ เอฟไอเอเอฟ (KWI SENERGY)	31/03/65	FIF - Equity	Passive	Global Equity - Alternative Energy	6	KWI INDIA-D ^{^^^}	-4.13	-0.32	30.90	-9.61	-0.77	12.47	35.85	-9.76	21.51	12.30	
						ดัชนีชี้วัด ²	-2.06	0.34	35.65	-7.24	-0.33	18.19	41.29	-9.46	22.64	16.34	
						ความผันผวนของกองทุน	17.22	16.17	11.21	14.11	13.83	29.26	16.49	19.22	10.45	14.55	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	17.56	17.07	11.43	14.95	14.60	30.05	17.25	18.11	11.45	17.13	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ เอเชียน แอปรีทีก พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KWI APREIT)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	KWI USBANK-A	N/A	N/A	N/A	-24.85	22.54	-17.13	44.05	-14.57	-2.81	11.95	
						ดัชนีชี้วัด ²	N/A	N/A	N/A	-24.60	17.42	-14.34	54.44	-9.85	-3.69	16.58	
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	19.09	17.87	47.36	24.26	24.71	27.60	24.94	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	19.76	19.85	47.16	25.31	23.69	28.94	25.65	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ เอเชียน แอปรีทีก พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KWI APREIT)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	KWI SENERGY-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.66	9.57	0.38	
						ดัชนีชี้วัด ⁶	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-13.88	8.35	3.80
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86	20.39	20.98
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86	20.83	20.81
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ เอเชียน แอปรีทีก พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KWI APREIT)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	KWI SENERGY-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.67	9.50	0.36	
						ดัชนีชี้วัด ⁶	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-13.88	8.35	3.80
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86	20.44	21.04
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86	20.83	20.81
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ/ Fund of Funds																	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ เอเชียน แอปรีทีก พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KWI APREIT)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	KWI APREIT-A	N/A	N/A	7.25	-0.89	11.52	-5.63	3.51	-13.32	-3.59	-11.15	
						ดัชนีชี้วัด ³	N/A	N/A	8.96	1.19	10.29	-6.53	13.85	-8.48	-2.13	-8.00	
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	5.67	9.61	9.78	26.04	10.55	15.21	15.10	13.29	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	6.05	9.34	9.51	23.36	9.45	11.72	12.38	11.10	
กองทุนเปิด เคเอ็มบลัวไอ เอเชียน แอปรีทีก พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KWI APREIT)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	KWI APREIT-R	N/A	N/A	7.24	-0.90	11.51	-5.63	3.51	-13.32	-3.59	-11.15	
						ดัชนีชี้วัด ³	N/A	N/A	8.96	1.19	10.29	-6.53	13.85	-8.48	-2.13	-8.00	
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	5.67	9.61	9.78	26.04	10.55	15.21	15.10	13.29	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	6.05	9.34	9.51	23.36	9.45	11.72	12.38	11.10	



ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง (Calendar Year Performance) % ต่อปี

ชื่อกองทุน	วันจดทะเบียน	นโยบายการลงทุน	กลยุทธ์การลงทุน	AIMC Category	Risk Level	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567		
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)																	
กองทุนเปิด เคสลับล้าโลไทยเพื่อความยั่งยืนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KWI ThaiESG-A)	13/12/66	Equity	Active	Equity Large cap	6	KWI ThaiESG-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.88	-12.91		
						SET ESG TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.38	-3.36		
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.28	12.45		
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.52	12.35		
กองทุนเปิด เคสลับล้าโลไทยเพื่อความยั่งยืนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KWI ThaiESG-D)	13/12/66	Equity	Active	Equity Large cap	6	KWI ThaiESG-D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.88	-12.96		
						SET ESG TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.38	-3.36		
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.28	12.45		
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.52	12.35		
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว/ Long Term Equity Fund (LTF)																	
กองทุนเปิด เคสลับล้าโลหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF)	21/06/50	Equity	Active	Equity Large cap	6	KWI LTF	-8.42	19.48	16.56	-6.91	3.82	-10.14	16.95	1.67	-12.05	-3.33	
						SET50 TR	-16.03	22.59	21.52	-5.23	5.32	-12.38	11.76	4.20	-10.65	7.01	
						ความผันผวนของกองทุน	14.09	15.04	7.10	12.29	9.41	29.42	12.66	11.04	12.01	11.80	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	15.73	16.85	7.46	13.57	10.56	34.16	13.85	10.94	12.55	11.93	
กองทุนเปิด เคสลับล้าโลหุ้นระยะยาว ชนิดไม่ลดหย่อนภาษี (KWI EQ)	01/04/63	Equity	Active	Equity Large cap	6	KWI EQ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.14	16.87	1.38	-12.30	-3.60	
						SET50 TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.15	11.76	4.20	-10.65	7.01
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21.47	12.66	11.04	12.01	11.80
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.21	13.85	10.94	12.55	11.93
กองทุนเปิด เคสลับล้าโลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF)	15/04/63	Equity	Active	Equity Large cap	6	KWI EQ SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.94	16.88	1.37	-12.30	-3.60	
						SET50 TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.21	11.76	4.20	-10.65	7.01
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.01	12.66	11.05	12.01	11.80
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.44	13.85	10.94	12.55	11.93
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/ Retirement Mutual Fund (RMF)																	
กองทุนเปิด เคสลับล้าโลเฟล็กซ์เบิ้ลพินด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI FLEX RMF)	25/12/51	Flexible	Active	Aggressive Allocation	5	KWI FLEX RMF	-5.95	9.84	8.65	-4.47	2.14	-5.94	10.42	2.48	-8.45	0.20	
						ดัชนีชี้วัด ⁴	-3.28	12.54	10.85	-3.05	7.27	-0.03	8.05	1.78	-5.57	4.42	
						ความผันผวนของกองทุน	8.43	8.72	4.19	7.12	5.41	14.97	8.15	8.21	8.77	4.77	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.66	5.87	2.71	4.94	3.82	11.85	4.99	4.49	4.77	2.36	
กองทุนเปิด เคสลับล้าโลเอเชียแปซิฟิกออลครีดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI ASM RMF)	14/07/57	FIF - RMF	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	KWI ASM RMF	4.41	-7.20	23.63	-25.47	0.96	24.50	27.13	-21.63	17.12	-5.97	
						ดัชนีชี้วัด ²	3.44	-5.98	31.08	-24.77	0.95	28.80	30.90	-21.04	17.94	-3.54	
						ความผันผวนของกองทุน	16.74	13.25	8.25	13.98	10.45	23.07	14.68	17.39	12.23	13.88	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	18.53	14.24	9.55	15.22	10.96	23.17	15.08	17.07	13.04	14.96	
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ Mutual Fund for Provident Fund																	
กองทุนเปิด เคสลับล้าโลตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (KWI FIPVD)	01/12/64	Fixed Income	Active	Mid Term General Bond	4	KWI FIPVD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.12	0.47	0.91	4.17	
						ดัชนีชี้วัด ⁵	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12	0.47	1.29	4.41
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.29	1.17	0.58	0.83
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19	0.71	1.36	0.87

แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาสที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน
ข้อมูลผลการดำเนินงานจาก Morningstar

หมายเหตุ:
ดัชนีชี้วัด 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทดอลลาร์เงินฝากประจำ 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
ดัชนีชี้วัด 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ดัชนีชี้วัด 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ดัชนีชี้วัด 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนตราสารหนี้แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ดัชนีชี้วัด 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60
ดัชนีชี้วัด 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 75%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 25%)

^{*}กองทุน KWI EQ DIV มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 28 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13.18 บาทต่อหน่วย
^{**}กองทุน KWI HCARE-D มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 24 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6.10 บาทต่อหน่วย
^{***}กองทุน KWI INDIA-D มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 23 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7.05 บาทต่อหน่วย
^{****}กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดจาก SET50 TR เป็น SET TR ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
^{*****}กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดจาก SET50 TR เป็น SETHD TR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2025 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนหรือเผยแพร่ (3) ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหากเกิดจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง/ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุน KWI APREIT มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
กองทุน KWI USBANK มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
■ www.kwiam.com ■ E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com ■ Tel. (66) 2844-0123 ■ LINE@KWIAM



Performance Presentation

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวม (Funds' Performance)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

						ผลตอบแทนของกองทุน (%)^								
ชื่อกองทุน	วันจดทะเบียน	นโยบายการลงทุน	กลยุทธ์การลงทุน	AIMC Category	Risk Level		YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Inception
กองทุนรวมตลาดเงิน/ Money Market Fund														
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ มัันเี มาร์เก็ด (KWI MONEY)	20/02/51	Money Market	Active	Money Market Government	2	KWI MONEY	0.42	0.01	0.33	1.17	1.19	0.73	0.79	1.09
						ดัชนีชี้วัด ¹	0.82	0.30	0.71	1.54	1.29	0.88	1.04	1.51
						ความผันผวนของกองทุน	0.02	0.02	0.02	0.21	0.15	0.13	0.10	0.17
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.22	
กองทุนรวมตราสารทุน/ Equity Funds														
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ ไทย ทริกเกอร์ พันด์ 6M1 (KWI TTG6M1)	10/04/66	Equity	Active	Miscellaneous	6	KWI TTG6M1	-14.82	0.41	-9.11	-17.55	N/A	N/A	N/A	-15.14
						SET TR	-8.63	4.42	-2.68	-1.97	N/A	N/A	N/A	-6.92
						ความผันผวนของกองทุน	1.26	1.19	1.31	17.61	N/A	N/A	N/A	14.71
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.28	1.22	1.22	17.44	N/A	N/A	N/A	14.11
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ ไทย อีควิตี้ (KWI THEQ)	21/06/50	Equity	Active	Equity General	6	KWI THEQ	-14.73	0.39	-8.78	-14.10	-8.36	-2.22	-0.68	5.34
						SET TR ⁸	-8.63	4.42	-2.68	-1.97	-4.37	0.48	0.87	5.28
						ความผันผวนของกองทุน	1.25	1.16	1.29	17.44	13.38	13.94	15.21	19.65
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.28	1.22	1.33	17.44	13.36	14.31	16.51	20.28
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ อีควิตี้ ปันผล (KWI EQ DIV)	28/08/52	Equity	Active	Equity General	6	KWI EQ DIV*	-2.96	5.66	0.00	-0.18	-2.12	1.52	1.37	7.48
						SETHD TR ^{##}	2.28	5.31	2.39	10.92	5.00	8.25	4.69	8.97
						ความผันผวนของกองทุน	1.13	0.98	1.18	16.20	12.47	13.39	15.01	16.73
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.12	0.97	1.18	16.38	12.63	13.76	16.28	17.50
กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ/ Foreign Investment Funds (FIFs)														
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ ดรากอน โกรท เอฟโฟเอเฟ (KWI DRAGON)	01/06/50	FIF - Equity	Passive	Greater China Equity	6	KWI DRAGON	19.00	11.08	19.45	25.23	-1.69	-4.47	1.28	2.16
						ดัชนีชี้วัด ²	18.16	11.11	19.61	24.88	-1.27	-4.72	0.71	2.19
						ความผันผวนของกองทุน	1.59	1.04	1.68	27.06	24.79	25.51	22.46	22.15
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.75	0.97	1.85	27.74	25.33	25.92	22.78	22.37
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ อีเมอร์จิง อีสเทิร์น ยูโรป เอฟโฟเอเฟ (KWI EE EURO)	25/10/50	FIF - Equity	Passive	Emerging Market	6	KWI EE EURO	28.17	15.39	22.25	14.77	26.80	6.54	3.32	-1.91
						ดัชนีชี้วัด ²	28.45	15.81	22.33	13.87	27.00	6.38	3.55	-1.84
						ความผันผวนของกองทุน	1.38	1.16	1.44	20.24	18.25	25.61	23.35	26.80
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.52	1.18	1.61	21.72	18.68	26.51	24.08	27.44
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เอฟโฟเอเฟ (KWI ASIAN SM)	31/01/55	FIF - Equity	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	KWI ASIAN SM	-4.47	4.20	-2.88	-12.87	1.06	3.86	1.22	5.05
						ดัชนีชี้วัด ²	-5.35	4.24	-3.55	-13.77	1.17	4.79	2.06	6.09
						ความผันผวนของกองทุน	0.92	0.60	0.93	14.73	13.46	14.47	14.84	14.31
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.98	0.64	1.01	16.10	14.44	15.06	15.51	14.93
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟโฟเอเฟ (KWI HCARE)	18/08/57	FIF - Equity	Passive	Health care	7	KWI HCARE-A	-2.00	-3.55	-7.45	-15.59	-1.82	4.97	2.21	4.45
						ดัชนีชี้วัด ²	-3.37	-3.68	-8.03	-16.60	-1.57	6.16	3.30	5.77
						ความผันผวนของกองทุน	1.02	0.92	1.05	15.23	13.57	14.08	14.37	14.18
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.30	0.93	1.37	18.47	15.71	15.39	15.36	15.17
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟโฟเอเฟ (KWI INDIA)	09/04/58	FIF - Equity	Passive	India Equity	6	KWI HCARE-D**	-2.05	-3.55	-7.49	-15.71	-1.95	4.86	2.16	4.40
						ดัชนีชี้วัด ²	-3.37	-3.68	-8.03	-16.60	-1.57	6.16	3.30	5.77
						ความผันผวนของกองทุน	1.02	0.92	1.05	15.23	13.57	14.08	14.37	14.18
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.30	0.93	1.37	18.47	15.71	15.39	15.36	15.17
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ อินเดีย อีควิตี้ เอฟโฟเอเฟ (KWI INDIA)	09/04/58	FIF - Equity	Passive	India Equity	6	KWI INDIA-A	-4.77	-2.30	1.72	-11.07	7.32	13.47	7.04	7.09
						ดัชนีชี้วัด ²	-5.18	-2.19	1.54	-11.52	7.78	15.81	9.34	9.39
						ความผันผวนของกองทุน	1.02	0.90	0.95	15.51	13.43	15.72	16.95	16.94
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.12	0.96	1.09	17.36	14.99	16.50	17.72	17.69
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟโฟเอเฟ (KWI USBANK)	12/06/61	FIF - Equity	Passive	Other Global Sector Equity	7	KWI INDIA-D***	-4.81	-2.32	1.69	-11.20	7.11	13.30	6.95	7.00
						ดัชนีชี้วัด ²	-5.18	-2.19	1.54	-11.52	7.78	15.81	9.34	9.39
						ความผันผวนของกองทุน	1.02	0.90	0.95	15.52	13.43	15.73	16.95	16.94
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.12	0.96	1.09	17.36	14.99	16.50	17.72	17.69
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟโฟเอเฟ (KWI USBANK)	12/06/61	FIF - Equity	Passive	Other Global Sector Equity	7	KWI USBANK-A	-1.90	8.88	-5.86	-4.46	0.63	11.41	N/A	0.03
						ดัชนีชี้วัด ²	-4.91	9.09	-6.46	-5.51	-0.69	14.02	N/A	1.69
						ความผันผวนของกองทุน	1.66	1.42	1.66	27.82	25.78	26.09	N/A	28.37
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.90	1.36	1.94	30.22	27.27	27.20	N/A	29.16
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อีควิตี้ เอฟโฟเอเฟ (KWI SENERGY)	31/03/65	FIF - Equity	Passive	Global Equity - Alternative Energy	6	KWI SENERGY-A	13.07	22.08	12.57	5.54	3.53	N/A	N/A	3.89
						ดัชนีชี้วัด ⁶	16.81	22.87	15.29	13.72	5.49	N/A	N/A	3.77
						ความผันผวนของกองทุน	1.72	1.35	1.71	24.37	23.40	N/A	N/A	24.06
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.66	1.09	1.62	24.09	23.36	N/A	N/A	24.29
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อีควิตี้ เอฟโฟเอเฟ (KWI SENERGY)	31/03/65	FIF - Equity	Passive	Global Equity - Alternative Energy	6	KWI SENERGY-SSF	13.05	22.07	12.56	5.51	3.49	N/A	N/A	3.86
						ดัชนีชี้วัด ⁶	16.81	22.87	15.29	13.72	5.49	N/A	N/A	3.77
						ความผันผวนของกองทุน	1.72	1.35	1.71	24.37	23.43	N/A	N/A	24.09
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.66	1.09	1.62	24.09	23.36	N/A	N/A	24.29
กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ/ Fund of Funds														
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอเอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รัท (KWI APREIT)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	KWI APREIT-A	11.63	7.63	12.91	6.01	-5.03	-1.73	N/A	-0.52
						ดัชนีชี้วัด ³	12.10	6.47	12.81	6.55	-4.42	1.85	N/A	2.25
						ความผันผวนของกองทุน	0.96	0.57	1.00	13.81	15.16	13.75	N/A	14.82
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.82	0.54	0.84	12.26	12.34	11.48	N/A	12.94
กองทุนเปิด เคสั่มลัวไอเอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รัท (KWI APREIT)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	KWI APREIT-R	11.63	7.63	12.91	6.01	-5.03	-1.73	N/A	-0.52
						ดัชนีชี้วัด ³	12.10	6.47	12.81	6.55	-4.42	1.85	N/A	2.25
						ความผันผวนของกองทุน	0.96	0.57	1.00	13.81	15.16	13.75	N/A	14.82
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.82	0.54	0.84	12.26	12.34	11.48	N/A	12.94

^ ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวม (Funds' Performance)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อกองทุน	วันที่จดทะเบียน	นโยบายการลงทุน	กลยุทธ์การลงทุน	AIMC Category	Risk Level	ผลตอบแทนของกองทุน (%) ^														
						YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Inception							
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ/ Thailand ESG Fund (ThaiESG) and Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)																				
กองทุนเปิด เคเอ็มบีล้าไอไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KWI ThaiESG-A)	13/12/66	Equity	Active	Equity Large cap	6	KWI ThaiESG-A	-11.15	0.42	-5.87	-14.69	N/A	N/A	N/A	-14.10						
						SET ESG TR	-6.11	3.86	-1.12	-2.20	N/A	N/A	N/A	-3.28						
						ความผันผวนของกองทุน	1.24	1.09	1.29	17.60	N/A	N/A	N/A	15.21						
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.35	1.28	1.41	18.76	N/A	N/A	N/A	16.03						
						KWI ThaiESG-D	-11.20	0.39	-5.91	-14.74	N/A	N/A	N/A	-14.15						
กองทุนเปิด เคเอ็มบีล้าไอไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KWI ThaiESG-D)	13/12/66	Equity	Active	Equity Large cap	6	SET ESG TR	-6.11	3.86	-1.12	-2.20	N/A	N/A	N/A	-3.28						
						ความผันผวนของกองทุน	1.24	1.09	1.29	17.60	N/A	N/A	N/A	15.21						
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.35	1.28	1.41	18.76	N/A	N/A	N/A	16.03						
						KWI ThaiESGX-N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.11						
						SET ESG TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.39						
กองทุนเปิด เคเอ็มบีล้าไอไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ (KWI ThaiESGX-N)	9/06/68	Equity	Active	Equity Large cap	6	ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.17						
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.26						
						KWI ThaiESGX-SW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40						
						SET ESG TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.13						
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.19						
กองทุนเปิด เคเอ็มบีล้าไอไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม (KWI ThaiESGX-SW)	9/06/68	Equity	Active	Equity Large cap	6	ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.28						
						กองทุนรวมหุ้นระยะยาว/ Long Term Equity Fund (LTF)														
						กองทุนเปิด เคเอ็มบีล้าไอหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF)	21/06/50	Equity	Active	Equity Large cap	6	KWI LTF	-14.20	0.63	-8.44	-13.43	-8.47	-2.24	-0.42	5.64
												SET50 TR	-7.44	5.43	-2.06	1.98	-2.09	1.82	1.54	5.67
												ความผันผวนของกองทุน	1.25	1.18	1.30	17.53	13.45	13.89	15.09	19.53
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.41	1.35	1.48	19.14	14.43							15.06	16.84	20.39						
KWI EQ	-14.37	0.57	-8.61	-13.71	-8.75							-2.47	N/A	1.03						
กองทุนเปิด เคเอ็มบีล้าไอหุ้นระยะยาวชนิดไม่ลดหย่อนภาษี (KWI EQ)	01/04/63	Equity	Active	Equity Large cap	6	SET50 TR	-7.44	5.43	-2.06	1.98	-2.09	1.82	N/A	4.89						
						ความผันผวนของกองทุน	1.25	1.18	1.30	17.54	13.45	13.89	N/A	14.61						
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.41	1.35	1.48	19.14	14.43	15.06	N/A	16.05						
						KWI EQ SSF	-14.38	0.56	-8.61	-13.71	-8.75	-2.47	N/A	-0.77						
						SET50 TR	-7.44	5.43	-2.06	1.98	-2.09	1.82	N/A	2.61						
กองทุนเปิด เคเอ็มบีล้าไอหุ้นระยะยาวชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF)	15/04/63	Equity	Active	Equity Large cap	6	ความผันผวนของกองทุน	1.25	1.18	1.30	17.54	13.45	13.89	N/A	14.26						
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.41	1.35	1.48	19.14	14.43	15.06	N/A	15.60						
						กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/ Retirement Mutual Fund (RMF)														
						กองทุนเปิด เคเอ็มบีล้าไอเฟล็กซ์เบิลฟണ്ട്เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI FLEX RMF)	25/12/51	Flexible	Active	Aggressive Allocation	5	KWI FLEX RMF	-3.89	0.66	-1.87	-2.46	-2.74	0.22	0.32	4.24
												ดัชนีชี้วัด ⁴	1.08	2.36	2.49	5.13	1.15	3.09	3.19	7.47
ความผันผวนของกองทุน	0.37	0.30	0.38	5.55	6.82							7.72	8.29	9.01						
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.25	0.22	0.26	3.43	3.80							4.70	5.67	6.58						
KWI ASM RMF	-5.04	3.97	-3.52	-13.61	0.38							3.10	0.45	0.40						
กองทุนเปิด เคเอ็มบีล้าไอเอเชียแปซิฟิก อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI ASM RMF)	14/07/57	FIF - RMF	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	ดัชนีชี้วัด ²	-5.35	4.24	-3.55	-13.77	1.17	4.79	2.06	2.02						
						ความผันผวนของกองทุน	0.91	0.59	0.92	14.76	13.50	14.60	14.78	14.70						
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.98	0.64	1.01	16.10	14.44	15.06	15.51	15.46						
						กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ Mutual Fund for Provident Fund														
						กองทุนเปิด เคเอ็มบีล้าไวดราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (KWI FIPVD)	01/12/64	Fixed Income	Active	Mid Term General Bond	4	KWI FIPVD	3.38	1.39	3.25	5.44	3.30	N/A	N/A	2.39
ดัชนีชี้วัด ⁵	4.41	1.77	4.26	6.61	3.83							N/A	N/A	2.91						
ความผันผวนของกองทุน	0.05	0.04	0.05	0.82	0.82							N/A	N/A	0.88						
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.06	0.06	0.07	0.94	1.06							N/A	N/A	1.01						

^ ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

ข้อมูลผลการดำเนินงานจาก Morningstar

หมายเหตุ:
ดัชนีชี้วัด 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทคลอธรรมดาวเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
ดัชนีชี้วัด 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ดัชนีชี้วัด 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ดัชนีชี้วัด 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคธุรกิจระยะสั้น ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ดัชนีชี้วัด 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60
ดัชนีชี้วัด 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 75%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 25%)

* กองทุน KWI EQ DIV มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 28 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13.18 บาทต่อหน่วย
 ** กองทุน KWI HCARE-D มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 24 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6.10 บาทต่อหน่วย
 *** กองทุน KWI INDIA-D มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 23 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7.05 บาทต่อหน่วย
 **** กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดจาก SET50 TR เป็น SET TR ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 ***** กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดจาก SET50 TR เป็น SETHD TR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท
 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมขายหน่วย

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

@ สงวนลิขสิทธิ์ © 2025 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนหรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง/ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 กองทุน KWI APREIT มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
 จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
 กองทุน KWI USBANK มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก