



กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ทริคเกอร์ ฟันด์ 6M1 (KWI TTG6M1)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่ลงทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ตั้งแต่ 0-100% ของ NAV โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ	มูลค่าโครงการ: 1,000 ล้านบาท	ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมผสม/ Trigger Fund	อายุโครงการ: ไม่กำหนด เว้นแต่เข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)	ความเสี่ยง: Market, Business, Credit and Liquidity Risk
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AIMC Category Performance Report: Miscellaneous
วันที่จดทะเบียน: 10 เมษายน 2566	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	

31/07/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI TTG6M1	10,472,039.52	6.8441

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:
กรณีที่ผู้ไม่เกิดเหตุการณ์เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งต่อไป: ไม่กำหนด

การรับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
กองทุนจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม แต่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์มูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:
ภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (T+2) ทั้งนี้ กรณีที่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.61%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (เก็บจริง 0.03%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.16% ต่อปี (เก็บจริง 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

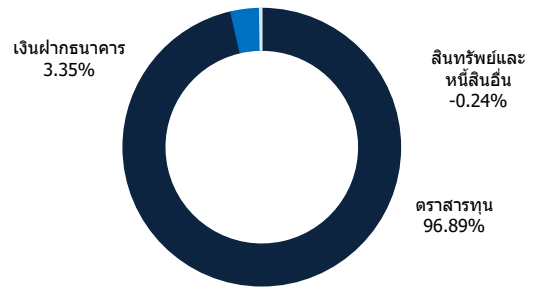
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
(ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราของแต่ละกองทุนกำหนด)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(%NAV)

1. บมจ. แอวอนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	8.34
2. บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	6.59
3. บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	6.45
4. บมจ. ซีพี ออลล์	6.00
5. บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	5.88

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(%NAV)

1. ธนาคาร	22.16
2. ธุรกิจการแพทย์	11.97
3. พาณิชยกรรม	11.46
4. พลังงานและสาธารณูปโภค	10.93
5. การท่องเที่ยวและสันทนาการ	9.16



Download
Summary Prospectus

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดือนแรกได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช้ในการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต