

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
AIMC Category Performance Report	US Equity
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียน	16 ตุลาคม 2555
มูลค่าโครงการ	1,600 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-American Growth Fund (Share Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยง	Exchange Rate, Market, Country, Settlement, Liquidity, Credit and Derivative Risks
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0425%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1% ของ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (*)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี

(*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:	ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:	ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - American Growth Fund (Share Class I)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตจากการลงทุนในตราสารทุนในอเมริกาเหนือซึ่งจะเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวังซึ่งเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าขนาดใหญ่เป็นหลัก และอาจลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยเช่นกัน

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.10% ของ NAV*

* หมายเหตุ : กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อเมริกัน โกรท เอพีไอเอฟ ในอัตรา 0.87% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อเมริกัน โกรท เอพีไอเอฟ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน ไม่มี

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดของกองทุนหลักที่ www.manulife.com.hk

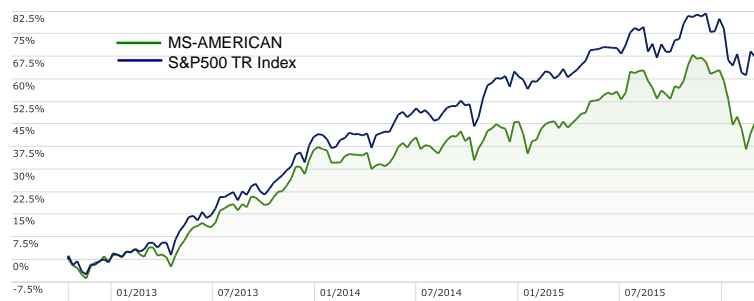
ผลตอบแทนของกองทุน* (%)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน						
MS-AMERICAN	-13.01	-7.47	-0.24	42.69	-11.73	45.25
S&P500 TR Index**	-6.74	-1.54	4.31	63.55	-5.19	67.13

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 26/02/2559

** เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย Standard & Poor's ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสรุปมา

ที่มา : Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง ***



29/02/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-AMERICAN	24,547,456.63	14.5004

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2559

บริษัท แมนูไลฟ์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666
www.manulife.co.th

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้