

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-American Growth Fund (Share Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

AIMC Category Performance Report:

US Equity

วันที่จดทะเบียน:
16 ตุลาคม 2555

มูลค่าโครงการ:
1,600 ล้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง:

Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity, Settlement and Derivative Risks

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

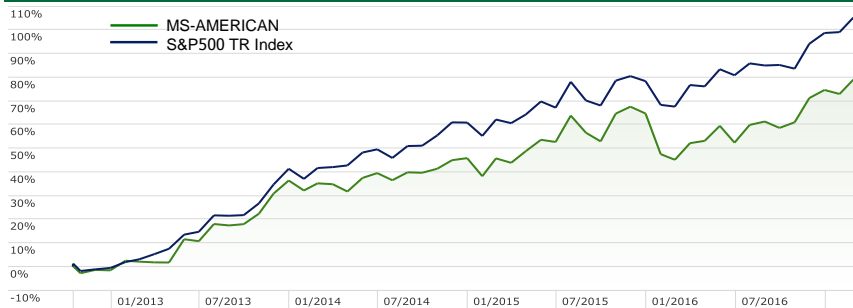
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Bloomberg Ticker:

MANSAMG:TB

28/02/2560	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-AMERICAN	9,131,873.57	17.8849

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง



ผลการดำเนินงานของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
MS-AMERICAN	2.50	4.55	10.98	23.36	9.82	N/A	N/A	14.23
S&P500 TR Index ^A	3.27	5.69	10.94	22.45	13.15	N/A	N/A	17.56
Standard Deviation ของกองทุน	12.43	11.58	12.30	13.45	16.56	N/A	N/A	15.83
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	8.08	9.18	12.06	12.78	16.24	N/A	N/A	15.87

หมายเหตุ: ¹ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	MS-AMERICAN	S&P500TR ^A	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2555*	-1.72	-1.80	17.08	15.96
2556	38.66	42.25	13.67	14.68
2557	6.94	13.84	13.38	13.99
2558	12.94	10.90	18.31	19.18
2559	6.04	11.39	17.63	16.06
2560YTD**	2.50	3.27	12.43	8.08

*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (16 ต.ค. - 31 ธ.ค. 55)

**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 28 ก.พ. 60

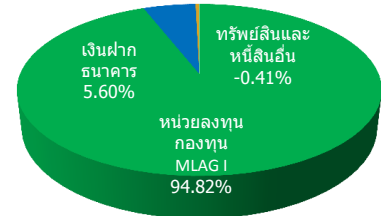
^Aจัดทำขึ้นโดย Standard & Poor's เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหุ้นจำนวน 500 ตัว เพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐฯ ผ่านการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตลาดรวมของหุ้น 500 ตัวซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญทั้งหมด ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:

ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

การรับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น. (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ www.manulife-asset.co.th)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

ไม่เกิน 1.75% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0425%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(*)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ≤ 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

(*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF-American Growth Fund (Class I)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตจากการลงทุนในตราสารทุนในอเมริกาเหนือซึ่งจะเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวังซึ่งเน้นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าขนาดใหญ่เป็นหลักและอาจลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยเช่นกัน

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.10% ของ NAV*

* (กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุน MS-AMERICAN ในอัตรา 0.87% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน MS-AMERICAN)

Front-end Fee: ไม่มี

Back-end Fee: ไม่มี

Switching Fee: ไม่เกิน 1% ของราคาขายซื้อคืนหน่วยลงทุน

แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ www.manulife.com.hk