

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) โดยเฉลี่ยในรอบรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

AIMC Category Performance Report:
Asia Pacific Ex Japan

วันที่จดทะเบียน:
31 มกราคม 2555

มูลค่าโครงการ:
8,600 ล้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

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

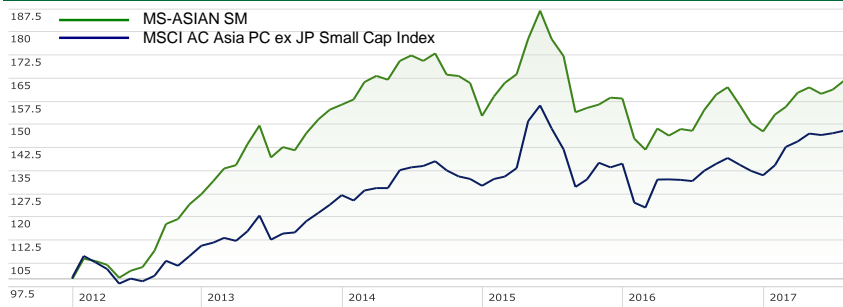
ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารซีทีเอ็มบี เค เอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Bloomberg Ticker:
MANASCE:TB

31/07/2560	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-ASIAN SM	2,393,566,866.81	16.3395

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ตั้งปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
MS-ASIAN SM	11.25	1.43	7.26	6.24	-1.24	9.64	N/A	9.45
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	10.85	0.66	8.20	9.65	2.73	8.35	N/A	7.28
Standard Deviation ของกองทุน	9.58	10.13	9.81	12.12	16.76	15.72	N/A	15.66
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	7.93	6.93	7.90	10.26	15.29	13.69	N/A	13.92

หมายเหตุ: ¹ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	MS-ASIAN SM	เกณฑ์มาตรฐาน ¹	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2555*	27.35	10.04	13.39	13.30
2556	22.80	14.83	15.81	12.56
2557	-2.32	2.39	12.47	9.24
2558	3.69	5.53	21.47	20.09
2559	-6.74	-2.75	16.28	14.88
2560YTD**	11.25	10.85	9.58	7.93

*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (31 ม.ค. - 31 ธ.ค. 55)

**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 ก.ค. 60

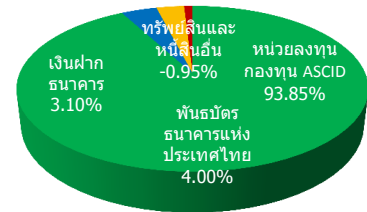
¹MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮองกง นิวซีแลนด์และสิงคโปร์ และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวันและไทย ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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 (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 1.87% ต่อปี ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมการขาย: ≤ 1.50% **ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
(* ปัจจุบันได้รับการยกเว้น)

ข้อมูลกองทุนหลัก

MGF-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าของเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาว โดยยึดหลักการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก สินทรัพย์ส่วนที่เหลือของกองทุนอาจจะลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bonds) ซึ่งออกโดยบริษัทในกลุ่มดังกล่าว
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.10% ของ NAV
Front-end Fee: ไม่มี **Back-end Fee:** ไม่มี
Switching Fee: ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ www.manulife.com.hk