

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชียัน สมอลล์แคป อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM)

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

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

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุน

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:

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Bloomberg Ticker:

MANASCE:TB

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

ไม่เกิน 1.75% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.035%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(*)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ≤ 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

(*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

การรับซื้อคืน/

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าของเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาว โดยยึดหลักการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก สินทรัพย์ส่วนที่เหลือของกองทุนอาจจะลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิหนี้และหุ้นกู้แปลงสภาพ (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

30/09/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-ASIAN SM	3,338,950,209.03	16.1149

ผลตอบแทนของกองทุน (%)

	3M	6M	1Y	3Ys	YTD	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
MS-ASIAN SM	12.78	11.20	4.43	10.53	2.32	62.03
เกณฑ์มาตรฐาน*	8.87	6.55	5.04	16.60	1.33	38.32

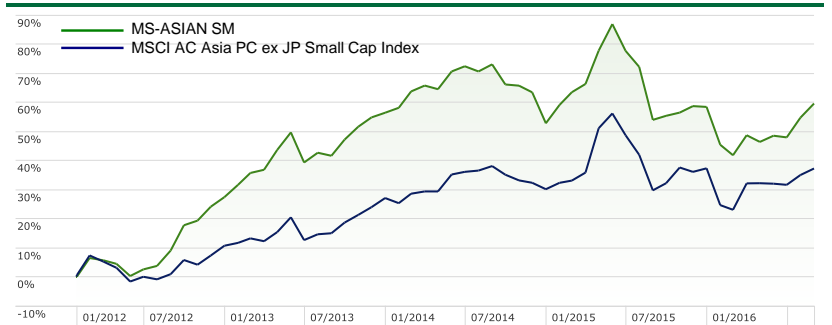
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2559

*MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

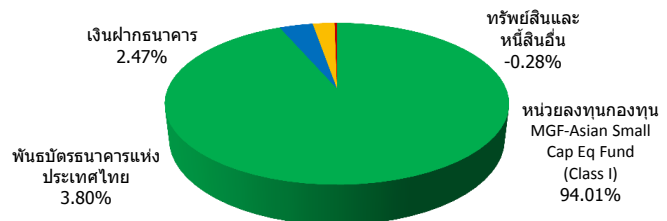
ที่มา : Morningstar

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง*



สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)*

หน่วยลงทุนกองทุน	MGF-Asian Small Cap Eq Fund (Class I)	94.01%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		3.80%
เงินฝากธนาคาร		2.47%
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น		-0.28%
รวม		100.00%



หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2559

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666

www.manulife.co.th