

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวกู เอพีไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Class A) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ประเภทกองทุน:
 กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายปันผล:
 ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

AIMC Category Performance Report:
 China Equity

วันที่จดทะเบียน:
 1 มิถุนายน 2550

มูลค่าโครงการ:
 2,000 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:
 MANSCVF:TB

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:
 ไม่เกิน 1.75% ต่อปี*

* (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนั้นจะถูกคืนบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทรจัดการเองและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:
 ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
 ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:
 กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)

กรณีลงทุน 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน: ไม่มี
 (*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

การเสนอขาย รับซื้อคืน และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

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

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF-Dragon Growth Fund (Class A)[^]

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยกระจายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษัทที่ไม่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึ่งในช่วงงบ แต่อาจเป็นบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นก็ได้ รวมถึงบริษัทที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในช่วงงบ และ/หรือได้รับสัดส่วนของรายได้ที่สำคัญจากการดำเนินธุรกิจในช่วงงบ

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.50% ต่อปีของ NAV

Front-end Fee: ไม่มี

Back-end Fee: กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1% ของ NAV (ได้รับยกเว้น)

Switching Fee: 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (ได้รับยกเว้น)

แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ www.manulife.com.hk

[^] กองทุน MS-CHINA VALUE ได้มีการเปลี่ยนกองทุนหลักจาก MGF-China Value Fund เป็น MGF-Dragon Growth Fund ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

30/06/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CHINA VALUE	805,268,438.92	10.9513

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2559

ผลตอบแทนของกองทุน (%)

	3M	6M	1Y	3Ys	5Ys	YTD	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
MS-CHINA VALUE	-0.49	-12.04	-22.41	16.11	2.51	-11.26	7.71
เกณฑ์มาตรฐาน*	-0.20	-6.06	-16.19	24.57	23.89	-4.98	41.77

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/2559

*FTSE All-Wld Greater China Index/ MSCI Zhong Hua Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่มา : Morningstar

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)


**กองทุนได้มีการเปลี่ยนกองทุนหลักจาก MGF-China Value Fund เป็น MGF-Dragon Growth Fund ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป จึงได้เปลี่ยนดัชนีเกณฑ์มาตรฐานตามกองทุนหลักใหม่ คือ MSCI Zhong Hua Index