

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไซน่า แวลู เอพีไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

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

วันที่จดทะเบียน:
 1 มิถุนายน 2550

มูลค่าโครงการ:
 2,000 ล้านบาท

อายุโครงการ:
 ไม่กำหนด

ประเภทกองทุน:
 กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
 ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
 ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์:
 ธนาคารซีทีเอ็มบี เค เอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

AIMC Category Performance Report:
 China Equity

Bloomberg Ticker:
 MANSCVF:TB

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:
 ไม่เกิน 1.75% ต่อปี*

* (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนั้นจะถูกคืนบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 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

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง: ไม่มี

(* ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

การเสนอขาย รับซื้อคืน และเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

การรับซื้อคืน/

เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

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

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยกระจายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษัทที่ไม่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หนึ่งหรือสองกอง แต่อาจเป็นบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นก็ได้ รวมถึงบริษัทที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกง และ/หรือได้รับสัดส่วนของรายได้ที่สำคัญจากการดำเนินธุรกิจ

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

	31/10/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CHINA VALUE		853,169,517.05	12.1309

ผลตอบแทนของกองทุน (%)

	3M	6M	1Y	3Ys	5Ys	YTD	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
MS-CHINA VALUE	8.47	12.65	0.39	19.99	32.48	1.05	22.65
เกณฑ์มาตรฐาน*	7.82	12.69	6.38	30.12	58.77	9.03	62.67

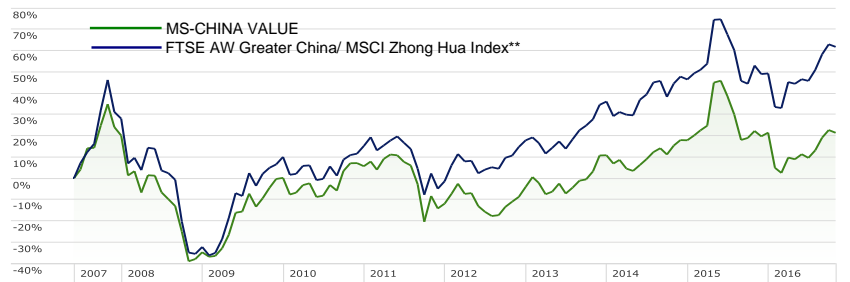
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28/10/2559

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่มา : Morningstar

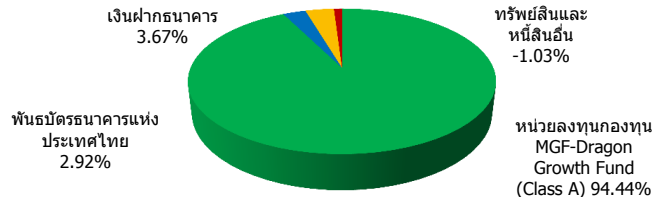
กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง*



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

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)*

หน่วยลงทุนกองทุน	MGF-Dragon Growth Fund (Class A)	94.44%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		2.92%
เงินฝากธนาคาร		3.67%
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น		-1.03%
รวม		100.00%



หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2559

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

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