

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปันผล

AIMC Category Performance Report European Equity
อายุโครงการ ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียน 1 เมษายน 2557
มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-European Growth Fund (Share Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า (MS-EUROPE-A): ไม่จ่ายปันผล
 ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-EUROPE-D): จ่าย
ความเสี่ยง Exchange Rate, Market, Country, Settlement, Liquidity, Credit and Derivative Risks

ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0550%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.07%)
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1% ของ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) (*)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี

(*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:	ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:	ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

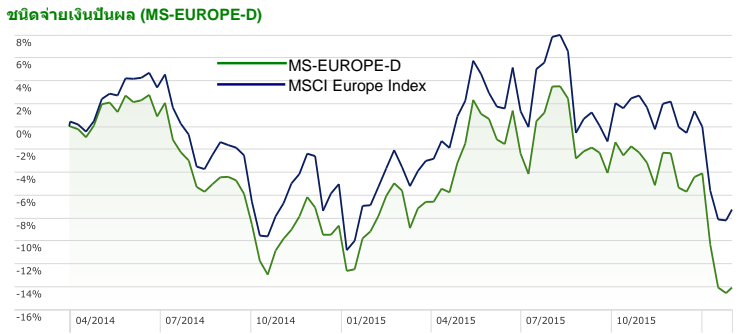
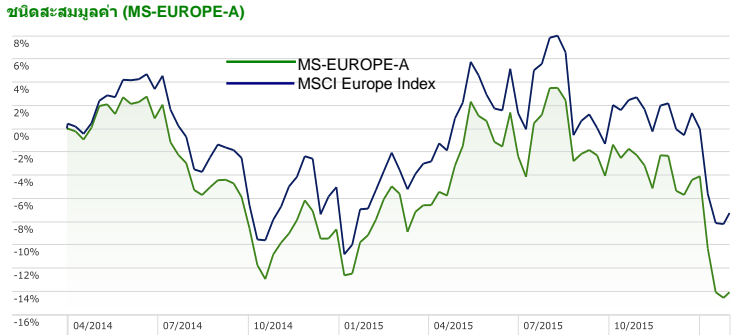
ผลตอบแทนของกองทุน* (%)

ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-EUROPE-A	-12.70	-16.98	-5.41	N/A	-10.41	-14.09
MS-EUROPE-D	-12.70	-16.98	-5.41	N/A	-10.41	-14.09
MSCI Europe Index**	-10.21	-13.99	-0.41	N/A	-7.23	-7.66

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 29/01/2559
 ** เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลกลุ่มบาท

ที่มา : Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง***



29/01/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-EUROPE-A	41,811,174.11	8.5905
MS-EUROPE-D	15,425,152.85	8.5906

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 29/01/2559

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - European Growth Fund (Share Class I)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุนมีเป้าหมายที่จะทำให้อายุของเงินลงทุนเติบโตโดยกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นยุโรป (รวมถึงสหราชอาณาจักร) หรือบริษัทที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจหลักในยุโรป โดยมีกลยุทธ์การลงทุนหลักด้วยวิธีการประเมินและคัดสรรหุ้นรายตัวในตลาดในกลุ่มประเทศยุโรป

อายุโครงการ ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.10% ของ NAV*
 * หมายเหตุ : กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ยูโรเปียน โกรท เอฟไอเอฟ ในอัตรา 0.87% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ยูโรเปียน โกรท เอฟไอเอฟ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1% ของราคาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดของกองทุนหลักที่ www.manulife.com.hk

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้