

**ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน**

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

**ประเภทกองทุน:**  
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล:**  
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

**AIMC Category Performance Report:**  
Asia Pacific Ex Japan

**วันที่จดทะเบียน:**  
31 มกราคม 2555

**ระดับความเสี่ยงกองทุน:**  
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

**ผู้ดูแลผลประโยชน์:**  
ธนาคารซีบีเอ็ม เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

**Bloomberg Ticker:**  
MANASCE:TB

**มูลค่าโครงการ:**  
8,600 ล้านบาท

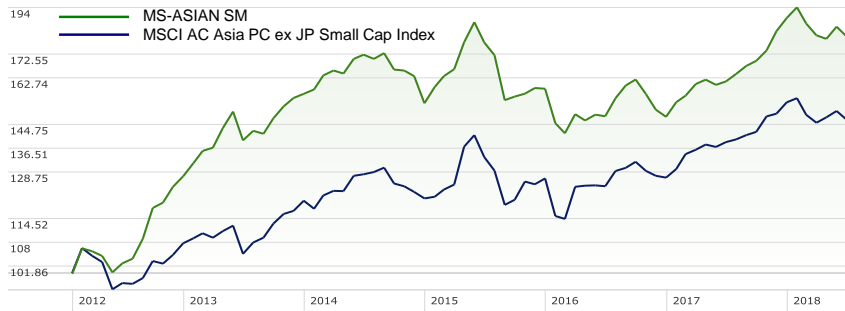
**ความเสี่ยง:**  
Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity, Settlement and Derivative Risks

**อายุโครงการ:**  
ไม่กำหนด

**นายทะเบียนหน่วยลงทุน:**  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

29/06/2561	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-ASIAN SM	1,503,024,902.67	17.9379

**กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)**

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
MS-ASIAN SM	-4.45	-0.26	-4.45	11.87	0.51	5.31	N/A	9.63
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>^</sup>	-4.21	0.78	-4.21	5.76	3.16	6.92	N/A	6.11
Standard Deviation ของกองทุน	13.23	11.35	13.23	11.86	13.91	12.87	N/A	12.89
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.13	8.38	11.13	9.37	12.20	10.96	N/A	11.14

**ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี**

ปี	MS-ASIAN SM	เกณฑ์มาตรฐาน <sup>^</sup>	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2555*	27.35	10.04	13.39	13.30
2556	22.80	11.21	13.13	10.37
2557	-2.32	0.57	10.36	7.94
2558	3.69	5.11	17.84	15.67
2559	-6.74	0.19	13.53	12.17
2560	27.84	20.62	9.16	6.83
2561YTD**	-4.45	-4.21	13.23	11.13

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

\*\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 29 มิ.ย. 61

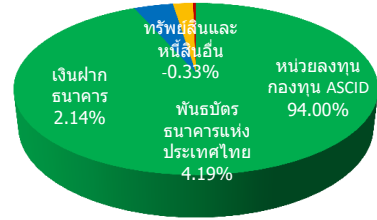
<sup>^</sup>MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนในกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮองกง นิวซีแลนด์และสิงคโปร์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

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**



**การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

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

(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th))

**ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)**

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:**

ไม่เกิน 1.87% ต่อปี (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันจะผูกกับบางส่วนที่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคิดเป็นเงินต่อหน่วยลงทุน) ซึ่งรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเองและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.87 ต่อปี)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:**

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:**

กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนับรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบริษัทรัสต์และใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

**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](http://www.manulife.com.hk)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสารสนเทศในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของสารสนเทศที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต