

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

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

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

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: ธนาคารซีทีเอ็มบี เค เอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Morningstar Rating™: ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2561
กองทุนได้เรตติ้ง 5 ดาว (Morningstar Rating Overall)
สำหรับประเภทกองทุน Thailand Fund China Equity

Bloomberg Ticker: MANSCVF:TB

29/06/2561	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CHINA VALUE	415,152,272.02	16.5856

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



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

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
MS-CHINA VALUE	3.64	5.21	3.64	23.52	6.17	12.33	5.92	4.67
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-0.28	2.88	-0.28	15.21	7.96	13.12	7.36	6.96
Standard Deviation ของกองทุน	19.72	18.05	19.72	17.31	17.70	16.36	19.46	20.52
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	18.07	15.51	18.07	15.68	16.25	14.93	20.11	21.20

หมายเหตุ: ¹%ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	MS-CHINA VALUE	เกณฑ์มาตรฐาน ¹	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2552	53.69	62.60	21.75	26.30
2553	5.47	4.69	17.10	16.08
2554	-16.66	-14.41	25.22	21.87
2555	8.90	19.47	14.14	13.54
2556	15.53	15.49	14.33	13.40
2557	6.37	7.64	12.31	11.69
2558	3.04	1.93	22.14	18.61
2559	-4.60	4.24	16.38	16.18
2560	38.26	35.95	12.87	11.55
2561 YTD*	3.64	-0.28	19.72	18.07

*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 29 มิ.ย. 61

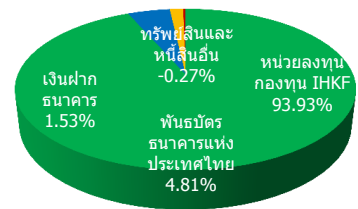
¹MSCI Zhong Hua Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีรวมที่ประกอบด้วย MSCI China Index และ MSCI Hong Kong Index โดยอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางของจีน (ไต่แก B Shares, H shares, Red Chips, P Chips และหุ้นที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) รวมถึงหลักทรัพย์ในฮ่องกง ปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.
(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ www.manulife-asset.co.th)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 1.87% ต่อปี (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนี้จะถูกคิดบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคิดเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการและกองทุนแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.87 ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(*):
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)
กรณีลงทุน 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
* ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF-Dragon Growth Fund (Class A)¹

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์คการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษัทที่ไม่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึ่งในฮ่องกงแต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกง และ/หรือได้รับสัดส่วนของรายได้ที่สำคัญจากการดำเนินงานธุรกิจสำคัญในฮ่องกง โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบริษัทธิและในสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
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

¹กองทุน MS-CHINA VALUE ได้มีการเปลี่ยนกองทุนหลักจาก MGF-China Value Fund เป็น MGF-Dragon Growth Fund ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

© สงวนลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ จำกัด ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรณสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของวงสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของวงสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง 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