

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ประเภท	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน								
อายุโครงการ	ไม่กำหนด								
วันที่จดทะเบียน	22 พฤษภาคม 2551								
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน	1,600 ล้านบาท								
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Manulife Global Fund-Global Resources Fund (Class AA) โดยเฉลี่ยใน รบมปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนที่เหลืออาจจะลงทุนในตราสารแห่งชาติ หรือเงินฝาก สถาบันการเงินที่มีอายุตราสารหรือระยะเวลาฝากเงินไม่เกิน 1 ปี								
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล								
ความเสี่ยง	Exchange Rate, Market, Country, Settlement, Liquidity, Credit and Derivative Risks								
ระดับความเสี่ยง	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
บริษัทจัดการ	ต่ำสุด บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด สูงสุด								
ลูกค้าสัมพันธ์	(66) 2246-7650 กด 2								

ผลตอบแทนของกองทุน* (%)

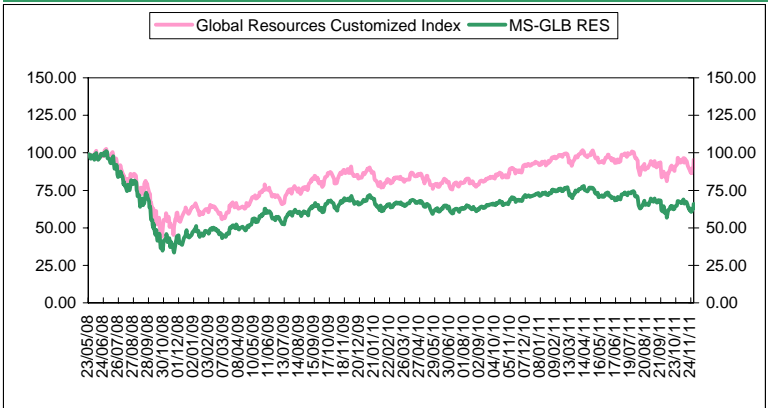
ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-GLB RES	-6.74	-16.71	-10.63	36.53	-16.32	-39.23
เกณฑ์มาตรฐาน**	-4.82	-10.69	-1.85	43.62	-7.90	-13.50

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 25/11/2554

** Global Resources Customized Index เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย Amundi Asset Management (Amundi) ประกอบด้วย 1/3 MSCI World Energy, 1/3 MSCI World Materials และ 1/3 FTSE Gold Mines ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง ***



30/11/2554	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-GLB RES	36,640,070.52	6.5824

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2554

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน (* เป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.85%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.06% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1% ของ NAV
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนั้น จะถูกคืนบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) โดยเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเอง และกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี

เรียกเก็บจากคู่ถือหุ้น

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	กรณีน้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50%) กรณี 2 ปี ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง	ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

การเสนอขาย รับซื้อคืน และเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:	ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืน/เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน:	ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.
(ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการขายคืน /เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออกได้ที่ www.manulife-asset.co.th)	
ขั้นต่ำในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	50,000.00 บาท
ขั้นต่ำในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
ขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
มูลค่าขั้นต่ำในการรักษานักบัญชี	100 หน่วย

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF-Global Resources Fund (Class AA)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

เพื่อบรรลุผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว โดยกองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญจากการลงทุนเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะยาว โดยมุ่งไปที่การลงทุนบนพื้นฐานของการกระจายความเสี่ยง กลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก อาทิ ก๊าซ น้ำมัน กาแฟ น้ำตาล และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองของต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก สินทรัพย์ส่วนที่เหลือของกองทุนจะเป็นพันธบัตร เงินฝาก และการลงทุนประเภทอื่น ๆ

อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย	
เรียกเก็บจากกองทุน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.75% ต่อปี โดยสูงสุดไม่เกิน 6%
ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน	8% จากส่วนเกินระหว่างมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นรอบปีบัญชี กับ มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมาย* (ถ้ามี)
เรียกเก็บจากคู่ถือหุ้นของกองทุน	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1% ของราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: * ข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดของกองทุนหลักที่ www.manulife.com.hk

* มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายปีปัจจุบัน คือ 110% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อนหน้า หรือ มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายของปีก่อนหน้า (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า)

www.manulife-asset.co.th
E-mail: info_asset@manulife.com

โทร. (66) 2246-7650 กด 2
โทรสาร (66) 2642-6341

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

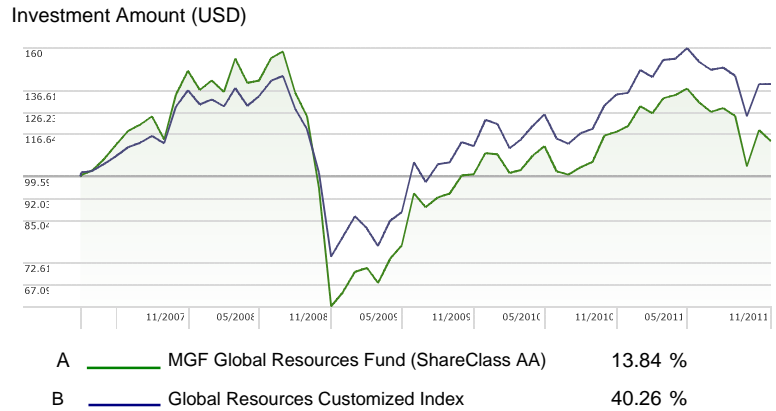
Investment Objective

The primary objective of this fund is to provide long-term capital growth for those who hold a long-term investment view and who are prepared to accept significant fluctuations in the value of their investments in order to achieve long term returns. It is intended that the investments will be made on a diversified basis. The underlying investment portfolio will mainly consist of equity-related investments and equities of companies involved in global resources such as gas, oil, coffee, sugar and related industries throughout the world and which are listed on any stock exchange. The Fund may invest in companies which derive a significant portion of earnings from business activities in global resources sectors. The remaining assets of the Fund may include bonds, deposits and other investments.

Cumulative Performance (%)

Fund / Indices (USD)	YTD	6 Mths.	1 yr.	Since Launch
MGF-Global Resources Fund (Share Class AA)	-11.91	-13.10	-5.31	13.84
Global Resources Customized Index	-4.98	-7.72	3.28	40.26

Performance Since Fund Launch



Source: Morningstar and Amundi S.A. ("Amundi"), NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 30/11/2011.

Fund Information

Investment Manager	Manulife Asset Management (HK) Ltd.
Launch Date	29/01/2007
Launch Price	US\$ 1.00
Fund Currency	USD
Fund Size	US\$76.72 million
Management Fee	1.75% per annum
Performance Fee	8% on the excess of performance target *
Initial Sales Charge	Up to 5% of subscription amount
Redemption Charge	Nil
Conversion Charge	Up to 1% Redemption Price
Minimum Investment	HK\$ 20,000
Minimum Subsequent	HK\$ 1,000
NAV Per Share	US\$ 1.1384

Information as of 30/11/2011

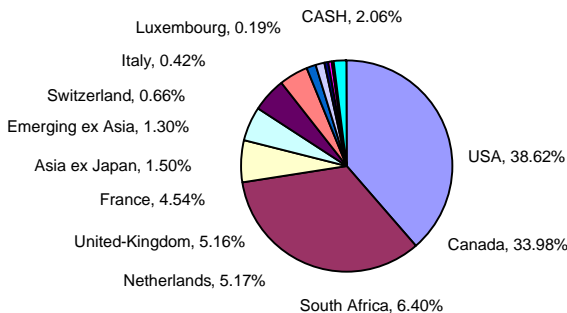
Top 10 Holdings (%)

GOLDCORP	7.15%
BARRICK GOLD	7.06%
EXXON MOBIL	5.51%
NEWMONT MINING	4.76%
ROYAL DUTCH SHELL	4.64%
CHEVRONTEXACO	3.61%
KINROSS GOLD US	3.26%
ANGLOGOLD ASHANTI - ADR	3.21%
DOW CHEMICAL	2.99%
APACHE CORP	2.73%

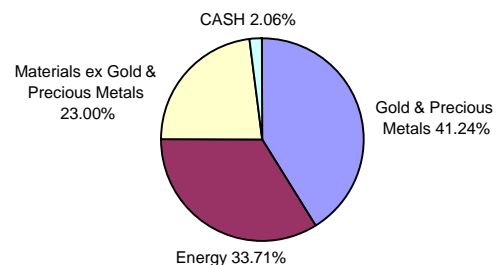
Information as of 30/11/2011

Portfolio Breakdown

Country Allocation



Sector Allocation



Received complete information on 30/12/2011

* The performance target is 110% of the higher of the NAV per share at the close of business on the last dealing day of the last financial year, and the target NAV per share for the last financial year, Please refer to the prospectus for further details and charges. Information as of 30/11/2011

Investments in the emerging markets may be subject to special risks and the risks could be substantially higher than the risks normally associated with the world's more established stock markets. Investment involves risk. Fund price may go up as well as down. Past performance figures shown are not indicative of future performance. Please refer to the prospectus for further details.

To view our Privacy Policy, you can go to our website at www.manulife.com.hk. You may also request Manulife not to use your personal information for direct marketing purpose by writing to our Privacy Officer at 36/F., Manulife Tower, 169 Electric Road, North Point, Hong Kong or by calling our Customer Service Hotline at 2108 1110.