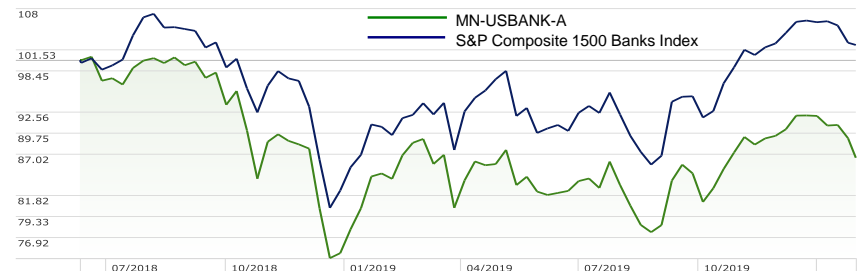


ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<p>นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio ("the U.S. Bank Equity Fund") (Class AA USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <p>ประเภทกองทุน: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)/ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)</p> <p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>AIMC Category Performance Report: US Equity</p>	<p>วันที่จดทะเบียน: 12 มิถุนายน 2561</p> <p>มูลค่าโครงการ: 1,500 ล้านบาท</p> <p>อายุโครงการ: ไม่กำหนด</p> <p>ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 7 : เสี่ยงสูง</p> <p>ความเสี่ยง: Banking Sector Risk, Market, Liquidity, Exchange Rate, Credit, Country&Political, Repatriation and Derivatives Risks</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารซีบีเอ็ม เอ เอ สาขากรุงเทพฯ</p> <p>Bloomberg Ticker: MNUSBKA:TB</p>
--	--

31/01/2563	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MN-USBANK-A	38,170,259.17	8.6553

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
MN-USBANK-A	-6.01	1.23	0.92	3.62	N/A	N/A	N/A	-8.44
เกณฑ์มาตรฐาน ^A	-3.31	5.22	6.99	14.57	N/A	N/A	N/A	1.63
Standard Deviation ของกองทุน	11.68	12.86	17.92	17.62	N/A	N/A	N/A	18.14
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	18.12	15.19	19.93	18.69	N/A	N/A	N/A	19.01

หมายเหตุ: ¹%ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%)

ปี	MN-USBANK-A	Benchmark ^A	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2561*	-24.85	-16.55	19.09	19.67
2562	22.56	27.27	17.87	18.65
2563**	-6.01	-3.31	11.68	18.12

*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน
**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

^AStandard & Poor's Composite 1500 Banks Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

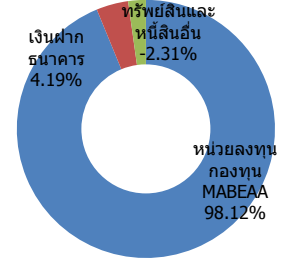
การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Download Summary Prospectus



สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น. (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ www.manulife-asset.co.th)
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 10,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (เป็นอัตราที่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลักที่เรียกเก็บจริงแล้ว)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ขั้นต่ำ 0.0642% ต่อปี โดยมีขั้นต่ำ 32,100 บาทต่อเดือน* (*ปัจจุบันยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำรายเดือน)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนรายละเอียดโครงการ]
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบันไม่เกิน 0.0642%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหลัก

Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the "U.S. Bank Equity Fund") (Share Class AA USD)
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินที่อ้างอิงกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งหรือดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ปัจจุบันไม่เกิน 1.50% ต่อปีของ NAV (กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุน MN-USBANK ในอัตรา 1.125% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลักโดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน MN-USBANK)
Front-end Fee: ไม่มี (ได้รับยกเว้น)
Back-end Fee: ไม่มี
Switching Fee: 1% ของ NAV ของหน่วยลงทุนที่มีการสับเปลี่ยน
แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ www.manulifefunds.com.hk

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2020 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของวงสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของวงสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Information as of 31 December 2019

Investment Objective

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth of capital primarily through investing in equities (such as common, preferred and convertible preferred stocks) and equity-related investments (such as depository receipts and exchange traded funds ("ETF")), of U.S. banks (including regional banks, commercial banks, industrial banks, savings and loan associations and bank holding companies incorporated in the United States of America and/or its territories, collectively "U.S. Banks").

Fund Information

Investment Manager	Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
Launch Date (YYYY/MM/DD)	2017/06/06
Launch Price	US\$ 10.00
Fund Currency	USD
Fund Size	US\$ 22.76 Million
Initial Sales Charge	Up to 5% of the NAV
Redemption Charge	Nil
Switching Charge	Up to 1% of the NAV of the Shares being switched
Management Fee	1.50% per annum
Minimum Initial Investment	HKD20,000
Minimum Subsequent	HKD1,000
NAV Per Share	US\$ 11.6033
Benchmark	Standard & Poor's Composite 1500 Banks Index
ISIN Code	KYG5800M4690
Bloomberg Ticker	MUBEAAU KY

Important Notes

- This fund invests in a single sector and single geographic region, which may involve concentration, volatility, political and regulatory risks. Investors may potentially expose to capital loss.
- Manulife Advanced Fund SPC – U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the "Fund") invests primarily in equities and equity-related investments of U.S. banks, which exposes investors to concentration and equity market risk.
- The Fund may invest in equities of small- and mid-capitalisation companies, which can involve liquidity and volatility risks, and is subject to greater risk than is customarily associated with investments in larger capitalisation companies.
- Investment involves risk. The Fund may expose its investors to capital loss. Investors should not make decisions based on this material alone and should read the offering document for details, including the risk factors, charges and features of the Fund and its share classes.

Fund prices may go down as well as up. Past performance information presented are not indicative of future performance.

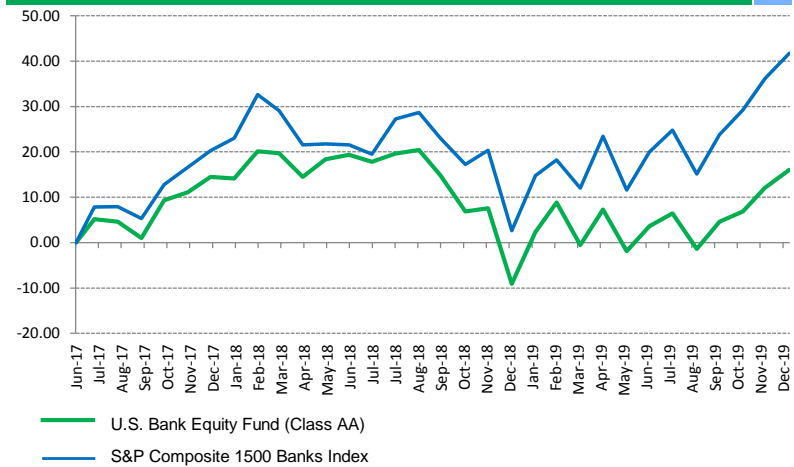
Calendar Year Performance (%)

Fund /Benchmark (USD)	2019	2018	2017	2016	2015
U.S. Bank Equity Fund	27.64	-20.33	14.10	N/A	N/A
Benchmark	38.13	-16.60	23.04	N/A	N/A

Cumulative Performance (%)

Fund /Benchmark (USD)	YTD	3 mths.	6 mths.	1 yr.	3 yr.	Since Launch
U.S. Bank Equity Fund	27.64	10.92	11.98	27.64	N/A	16.03
Benchmark	38.13	14.50	18.13	38.13	N/A	41.73

Cumulative Performance Chart Since Launch

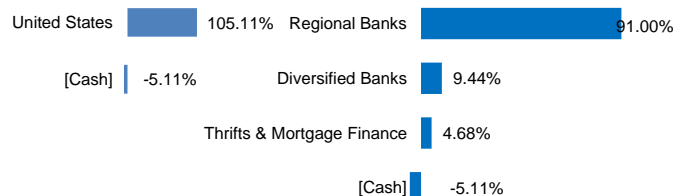


Top 10 Holdings (%)

KeyCorp	3.68 %
Citizens Financial Group, Inc.	3.54 %
Bank of America Corp	3.48 %
Truist Financial Corporation	3.45 %
JPMorgan Chase & Co.	3.26 %
Fifth Third Bancorp	3.19 %
Regions Financial Corporation	3.07 %
PNC Financial Services Group, Inc.	3.03 %
M&T Bank Corporation	3.03 %
Comerica Incorporated	2.71 %

Geographical Breakdown

Sector Breakdown



Source: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited unless otherwise indicated. All the performance figures are on NAV to NAV basis, in base currency with dividends reinvested. The sourced information contained herein is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited nor any of its affiliates are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited reserves the right to increase the fees up to a specified permitted maximum by giving affected shareholders at least one month's prior notice. Please refer to the Fund prospectus for details.

Due to rounding, the total may not be equal to 100%. A negative percentage, if any, represents a short position in the portfolio for hedging/cash flow management purposes. Please refer to offering document of the Fund for details.