

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<p><b>นโยบายการลงทุน:</b> เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Emerging Eastern Europe Fund (Class A) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <p><b>ประเภทกองทุน:</b> กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p><b>นโยบายการจ่ายปันผล:</b> ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล</p> <p><b>AIMC Category Performance Report:</b> Emerging Market</p>	<p><b>วันที่จดทะเบียน:</b> 25 ตุลาคม 2550</p> <p><b>ระดับความเสี่ยงกองทุน:</b> ระดับ 6 : เสี่ยงสูง</p> <p><b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ธนาคารชิตแมงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ</p> <p><b>Bloomberg Ticker:</b> MANSEEE:TB</p>	<p><b>มูลค่าโครงการ:</b> 1,700 ล้านบาท</p> <p><b>ความเสี่ยง:</b> Market, Credit, Exchange Rate, Country &amp; Political, Liquidity, Settlement and Derivative Risks</p>	<p><b>อายุโครงการ:</b> ไม่กำหนด</p> <p><b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>
--	--	---	---

30/12/2563	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-EE EURO	25,099,288.52	5.8798

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-EE EURO	-4.16	18.61	17.71	-4.16	-1.76	4.45	-1.83	-3.95
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>A</sup>	-11.82	15.22	12.16	-11.82	-2.12	5.13	-1.63	-4.06
Standard Deviation ของกองทุน	33.14	21.44	19.83	33.14	22.78	20.78	21.85	27.07
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	34.07	25.65	22.37	34.07	23.52	21.60	22.56	29.28

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	MS-EE EURO	เกณฑ์มาตรฐาน <sup>A</sup>	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2554	-23.44	-20.95	29.95	30.59
2555	19.22	23.48	20.66	21.99
2556	12.06	2.74	15.76	16.46
2557	-32.25	-29.45	24.70	23.06
2558	-3.53	-6.71	20.76	23.20
2559	19.22	25.04	21.06	22.35
2560	9.94	9.52	12.68	13.19
2561	-18.04	-11.29	17.30	18.02
2562	20.72	19.92	12.80	13.13
2563*	-4.16	-11.82	33.14	34.07

\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

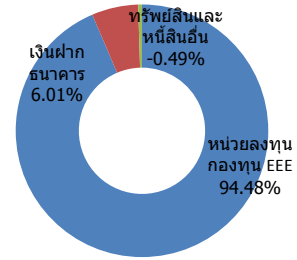
<sup>A</sup>MSCI Emerging Europe 10/40 เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. ที่ใช้ในกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศตลาดเกิดใหม่ยุโรปตะวันออก ได้แก่ สาธารณรัฐเชค ฮังการี โปแลนด์ และรัสเซีย เป็นต้น ปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน** (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 1.87% ต่อปี\*  
 \* (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนั้นจะถูกคืนบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการรองและกองทุนแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.87 ต่อปี)  
**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:** **ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:** ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%) ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)  
**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน** (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่เกิน 1.50%  
**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)  
 กรณีลงทุน 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ  
**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหลัก

MGF-Emerging Eastern Europe Fund (Class A)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนซึ่งมีการจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดในประเทศไทย เหล่านี้ ออสเตรเลีย บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชค เอสโตเนีย กรีซ ฮังการี สโลวีเนีย โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย สาธารณรัฐสโลวาเกีย สโลวีเนีย และตุรกี โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** 1.50% ต่อปีของ NAV

**ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน:** 8% จากส่วนเกินระหว่างมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นรอบปีบัญชีกับมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมาย\*(ถ้ามี)

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

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

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2020 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสารสนเทศในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของสารสนเทศที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากกรณานำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

www.manulife-asset.co.th
E-mail: MAMT\_Marketing@manulife.com
Tel. (66) 2844-0123
Fax. (66) 2056-9747

## Emerging Eastern Europe Fund (Share Class A)

November 2020

### Investment Objective

This Fund aims to achieve capital growth through investing at least 70% of its net assets in equity and equity related securities which are listed or traded on the stock exchanges of Central and Eastern European countries, including, without limitation, those in Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, and Turkey. Such equity and equity related securities include common stocks, preferred stocks and depositary receipts.

### Fund Information

<b>Investment Manager</b>	Fiera Capital (UK) Limited <sup>^</sup>	
<b>Launch Date (YYYY/MM/DD)</b>	1997/05/02	
<b>Launch Price</b>	US\$ 1.00	
<b>Fund Currency</b>	USD	
<b>Fund Size</b>	US\$ 136.23 Million	
<b>Initial Sales Charge</b>	Nil	
<b>Redemption Charge</b>	1% within 2 years, no charge after 2 years	
<b>Switching Charge</b>	Up to 1% of total redemption price	
<b>Management Fee</b>	1.50% per annum	
<b>Performance Fee</b>	8% of the Excess Return with a 10% Hurdle Return <sup>*</sup>	
<b>Minimum Investment</b>	HK\$ 1,560,000	
<b>Minimum Subsequent</b>	HK\$ 1,000	
<b>NAV Per Share</b>	US\$ 3.6394	
<b>Past 12-Month Dividends (USD per share)</b>	<b>Dividend Amount</b>	<b>Ex-Dividend Date</b>
	US\$ 0.072913	2019/10/18 (YYYY/MM/DD)
<b>ISIN</b>	LU0085394566	
<b>Bloomberg Ticker</b>	MANEGM:LX	

<sup>^</sup>Formally Charlemagne Capital (The name change is effective from Dec 1, 2017)  
Information as of 30/11/2020

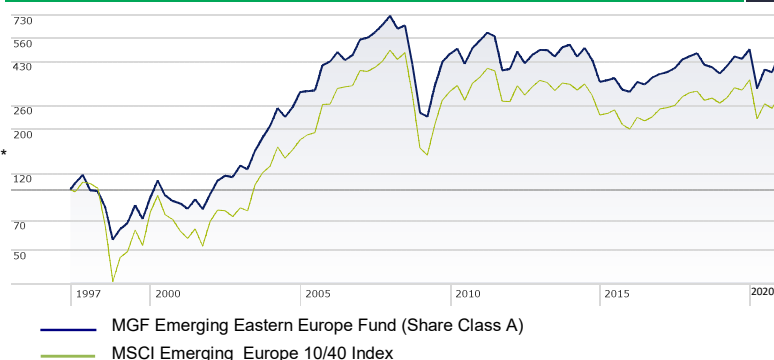
### Calendar Year Performance (%)

Fund /Benchmark (USD)	2019	2018	2017	2016	2015
Emerging Eastern Europe Fund	32.03	-17.88	22.27	22.39	-10.73
MSCI Emerging Europe 10/40	30.33	-11.20	20.34	25.70	-14.70

### Cumulative Performance (%)

Fund /Benchmark (USD)	YTD	1 yr.	3 yr.	5 yr.	Since Launch
Emerging Eastern Europe Fund	-11.12	-5.28	1.22	33.66	339.96
MSCI Emerging Europe 10/40	-20.15	-15.11	-2.62	30.58	179.09

### Cumulative Performance Chart Since Launch



Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 30/11/2020.

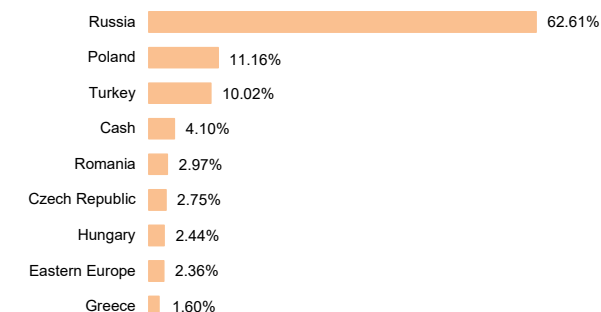
### Top 10 Holdings (%)

LUKOIL	8.57%
Sberbank	8.57%
NOVATEK	6.67%
Gazprom	5.92%
Yandex	4.80%
Norilsk Nickel	4.46%
Moscow Exchange	4.34%
X5 Retail Group	3.97%
Dino Polska	3.90%
Detsky Mir	3.50%

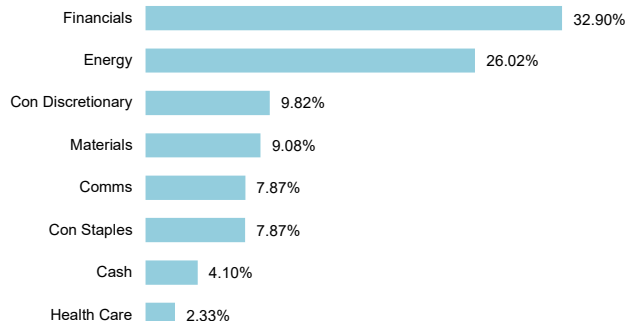
Information as of 30/11/2020

### Portfolio Breakdown

#### Market Breakdown



#### Sector Allocation



Information as of 30/11/2020

Source: Fiera Capital (UK). ©Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The Morningstar sourced information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor Manulife and its affiliates are responsible for damages or losses arising from any use of this information.

<sup>\*</sup>Excess Return is NAV per share in excess of the target NAV per share at the end of a performance period. 10% Hurdle Return is 110% of the higher of (i) the target NAV per share for the immediately preceding performance period; (ii) the NAV per share as at the close of business on the last business day in the immediately preceding performance period. The initial target NAV per share is 110% of the initial offering price per share.

This fund invests in emerging markets, which may involve liquidity, volatility, political, regulatory, tax risks. Investors may potentially expose to capital loss. Investment involves risk. Fund price may go down as well as up. Past performance information presented is not indicative of future performance.

Visit website at [www.manulife.com.hk](http://www.manulife.com.hk).