

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-European Growth Fund (Share Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล : MS-EUROPE-D

AIMC Category Performance Report:
European Equity

วันที่จดทะเบียน:
1 เมษายน 2557

มูลค่าโครงการ:
1,600 ล้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

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

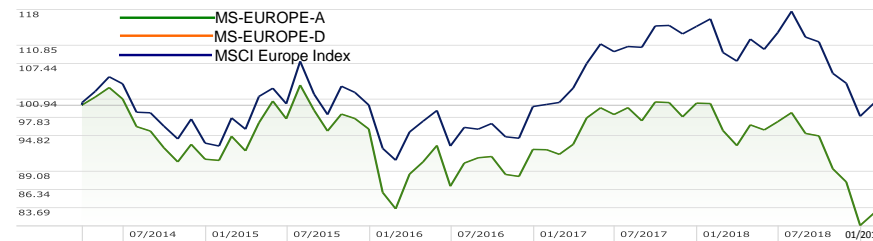
ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Bloomberg Ticker:
ชนิดสะสมมูลค่า (MS-EUROPE-A) : MANEUGA:TB
ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-EUROPE-D) : MANEUGD:TB

31/01/2562	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-EUROPE-A	7,441,980.57	8.2884
MS-EUROPE-D	13,860,428.10	8.2905

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
MS-EUROPE-A	2.17	-7.40	-15.98	-17.30	-1.19	N/A	N/A	-3.81
Standard Deviation ของกองทุน	11.05	14.77	13.57	13.00	14.02	N/A	N/A	14.60
MS-EUROPE-D	2.17	-7.39	-15.98	-17.29	-1.18	N/A	N/A	-3.80
Standard Deviation ของกองทุน	11.05	14.77	13.57	13.00	14.02	N/A	N/A	14.60
เกณฑ์มาตรฐาน [^]	2.30	-5.02	-14.69	-13.57	2.65	N/A	N/A	-0.03
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	15.08	16.99	14.65	13.73	14.61	N/A	N/A	14.98

หมายเหตุ: ¹ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

	2557*	2558	2559	2560	2561	2562**
MS-EUROPE-A	-8.99	5.37	-3.46	8.35	-19.12	2.17
Standard Deviation ของกองทุน	13.54	17.02	19.67	9.29	12.81	11.05
MS-EUROPE-D	-8.99	5.37	-3.46	8.36	-19.11	2.17
Standard Deviation ของกองทุน	13.54	17.02	19.67	9.29	12.81	11.05
เกณฑ์มาตรฐาน [^]	-6.81	6.82	-0.26	14.89	-14.41	2.30
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	14.36	17.36	19.89	9.43	13.23	15.08

*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 57)

**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562

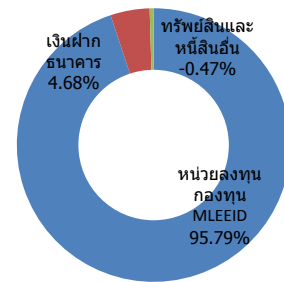
[^]MSCI Europe Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของกลุ่มตลาดที่พัฒนาแล้ว 15 ประเทศในยุโรป ได้แก่ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 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)
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 10,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งคำขอร้องที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียมทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 1.87% ต่อปี ไม่เกิน 0.06% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.08%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหลัก

MGF - European Growth Fund (Share Class I)
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นยุโรป (รวมถึงสหราชอาณาจักร) หรือบริษัทที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจหลักในยุโรป โดยมีกลยุทธ์การลงทุนหลักด้วยวิธีการประเมินและคัดสรรหุ้นรายตัวในตลาดที่อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.10% ของ NAV*
*(กองทุนหักจากรีเบตต์ ให้แก่กองทุน MS-EUROPE ในอัตรา 0.87% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน MS-EUROPE)
Front-end Fee: ไม่มี
Back-end Fee: ไม่มี
Switching Fee: ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ www.manulife.com.hk

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

European Growth Fund
(Share Class I)

December 2018

Investment Objective

This Fund aims to achieve capital growth from investing at least 70% of its net assets in a diversified portfolio of equity and equity related securities in large capitalisation companies quoted on stock markets in Europe (including in the United Kingdom), or companies that have substantial business interests in Europe. The main emphasis of the investment strategy of this Fund is on the assessment and selection of individual stocks within the European markets.

Fund Information

Investment Manager	Manulife Asset Management (Europe) Limited
Launch Date (YYYY/MM/DD)	2014/02/05
Launch Price	US\$ 1.00
Fund Currency	USD
Fund Size	US\$ 0.62 Million
Initial Sales Charge	Nil
Redemption Charge	Nil
Switching Charge	Up to 1% of total redemption price
Management Fee	Up to 1.10% per annum
Performance Fee	Nil
Minimum Investment	None
Minimum Subsequent	None
NAV Per Share	US\$ 0.8573
ISIN	LU1024796457
Bloomberg Ticker	MANEGID:LX

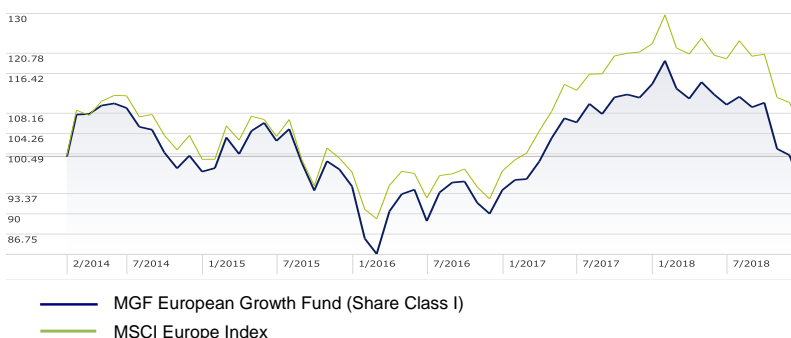
Calendar Year Performance (%)

Fund /Benchmark (USD)	2018	2017	2016	2015	2014
European Growth Fund	-17.33	21.43	-0.67	-2.66	N/A
MSCI Europe Index	-14.32	26.24	0.22	-2.34	N/A

Cumulative Performance (%)

Fund /Benchmark (USD)	YTD	1 yr.	3 yr.	5 yr.	Since Launch
European Growth Fund	-17.33	-17.33	-0.30	N.A	-5.62
MSCI Europe Index	-14.32	-14.32	8.40	N.A.	4.97

Cumulative Performance Chart Since Launch



Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 31/12/2018.

Top 10 Holdings (%)

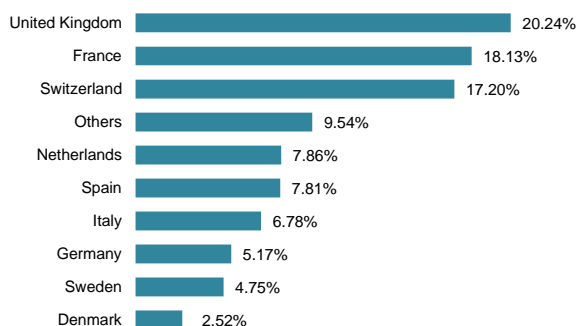
Nestle	4.95%
Roche Holding	4.38%
Novartis	3.28%
Zurich Insurance Group	2.85%
Allianz	2.72%
Total	2.63%
Air Liquide	2.39%
Eni	2.34%
Schneider Electric	2.34%
Prudential	2.33%

Information as of 31/12/2018

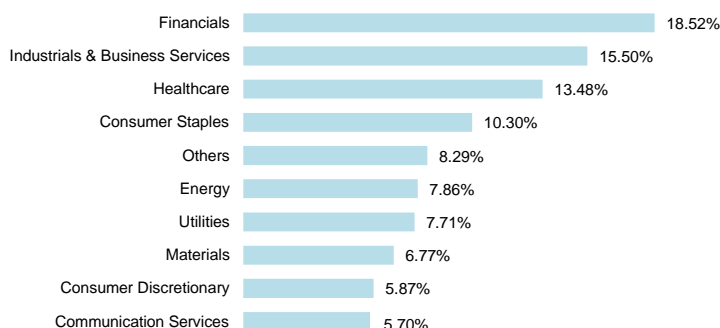
Information as of 31/12/2018

Portfolio Breakdown

Market Breakdown



Sector Allocation



Received complete information on 02/01/2019

Information as of 31/12/2018

Source: Manulife Asset Management (Europe) Limited. ©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.

This fund invests in a single geographic region, which may involve concentration and volatility 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.