

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>นโยบายการลงทุน:</b><br/>เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p><b>ประเภทกองทุน:</b><br/>กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p><b>นโยบายการจ่ายปันผล:</b><br/>ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล</p> <p><b>วันที่จดทะเบียน:</b><br/>31 มกราคม 2555</p> | <p><b>มูลค่าโครงการ:</b><br/>8,600 ล้านบาท</p> <p><b>อายุโครงการ:</b><br/>ไม่กำหนด</p> <p><b>ระดับความเสี่ยงของกองทุน:</b><br/>ระดับ 6 : เสี่ยงสูง</p> <p><b>ความเสี่ยง:</b><br/>Market, Credit, Exchange Rate, Country&amp;Political, Liquidity, Settlement and Derivative Risks</p> <p><b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b><br/>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b><br/>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> | <p><b>AIMC Category Performance Report:</b><br/>Asia Pacific Ex Japan</p> <p><b>การจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์:</b><br/>ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2565<br/>กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Rating Overall) สำหรับประเทศไทยกองทุน Thailand Fund Asia Pacific ex-Japan Equity</p> <p><b>Morningstar</b><br/>★★★★</p> <p><b>Bloomberg Ticker:</b><br/>MANASCE:TB</p> |
|---|--|--|

|              |                                     |                        |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| 31/05/2565   | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
| KWI ASIAN SM | 294,894,588.79                      | 19.1162                |

## กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

|                                    | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|----------------|
| KWI ASIAN SM                       | -16.81       | -4.77   | -16.36  | -10.81 | 10.67 | 3.75  | 6.73  | 6.53           |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>^</sup>          | -17.41       | -4.51   | -16.58  | -10.51 | 12.38 | 4.89  | 7.93  | 7.73           |
| Standard Deviation ของกองทุน       | 20.05        | 20.78   | 19.18   | 16.37  | 17.85 | 15.88 | 14.59 | 14.52          |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 19.33        | 20.43   | 18.55   | 16.14  | 18.16 | 16.41 | 15.11 | 15.06          |

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

| ปี     | KWI ASIAN SM | เกณฑ์มาตรฐาน <sup>^</sup> | Standard Deviation ของกองทุน | Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน |
|--------|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 2556   | 22.80        | 25.81                     | 13.13                        | 13.50                              |
| 2557   | -2.32        | -2.00                     | 10.36                        | 10.72                              |
| 2558   | 3.69         | 3.44                      | 17.84                        | 18.53                              |
| 2559   | -6.74        | -5.99                     | 13.53                        | 14.24                              |
| 2560   | 27.84        | 31.10                     | 9.16                         | 9.57                               |
| 2561   | -24.92       | -24.78                    | 14.10                        | 15.22                              |
| 2562   | 1.66         | 0.96                      | 10.42                        | 10.96                              |
| 2563   | 25.03        | 28.82                     | 22.68                        | 23.17                              |
| 2564   | 28.19        | 30.92                     | 14.48                        | 15.07                              |
| 2565** | -16.81       | -17.41                    | 20.05                        | 19.33                              |

\*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (31 ม.ค. - 31 ธ.ค. 55)

\*\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

<sup>^</sup>ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยกองทุนได้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



Download  
Summary Prospectus

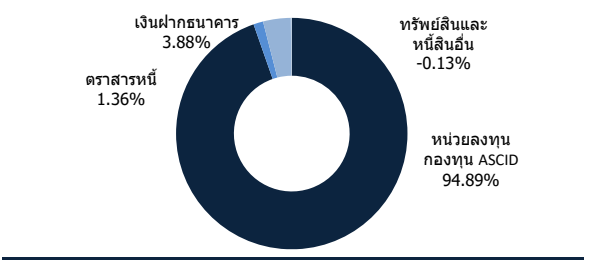
© สงวนลิขสิทธิ์ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ จำกัด ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสวนสิทธิในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของสวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

■ www.kwiam.com ■ E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com ■ Tel. (66) 2844-0123 ■ Fax. (66) 2129-5921

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.  
**การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.  
 (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com))

**มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:** 1,000 บาท  
**มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:** ไม่กำหนด  
**มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:** ไม่กำหนด  
**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:** ไม่กำหนด

**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:**  
 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

**ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)**  
**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:**  
 ไม่เกิน 1.87% ต่อปี (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนี้จะถูกคืนบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทรจัดการเองและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.87 ต่อปี)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:**  
 ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:**  
 ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ≤ 1.50% **ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

## ข้อมูลกองทุนหลัก

**MGF-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)**

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:**

กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดย

พอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบริษัทรัสต์

และใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 0.90% ของ NAV

**Front-end Fee:** ไม่มี **Back-end Fee:** ไม่มี

**Switching Fee:** ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

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