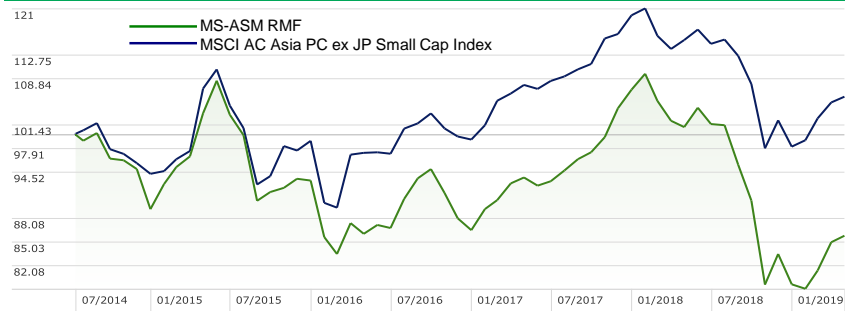


ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<p><b>นโยบายการลงทุน:</b> เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p><b>ประเภทกองทุน:</b> กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)</p> <p><b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b> ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p><b>AIMC Category Performance Report:</b> Asia Pacific Ex Japan</p>	<p><b>วันที่จดทะเบียน:</b> 14 กรกฎาคม 2557</p> <p><b>ระดับความเสี่ยงกองทุน:</b> ระดับ 6 : เสี่ยงสูง</p> <p><b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ</p> <p><b>Bloomberg Ticker:</b> MANASMR:TB</p>	<p><b>มูลค่าโครงการ:</b> 500 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>
--	--	---	---

30/04/2562	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-ASM RMF	46,338,954.43	8.5856

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-ASM RMF	7.63	8.35	7.66	-15.14	-0.10	N/A	N/A	-3.13
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>2</sup>	7.82	6.79	8.10	-8.19	2.87	N/A	N/A	1.17
Standard Deviation ของกองทุน	9.56	8.98	11.40	12.83	11.47	N/A	N/A	12.87
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	8.54	7.59	10.80	11.09	9.94	N/A	N/A	11.59

หมายเหตุ: <sup>1</sup>%ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	MS-ASM RMF	เกณฑ์มาตรฐาน <sup>2</sup>	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2557*	-10.62	-4.41	11.42	9.35
2558	4.42	5.11	16.74	15.67
2559	-7.21	0.19	13.25	12.17
2560	23.65	20.62	8.25	6.83
2561	-25.47	-17.97	13.98	12.12
2562**	7.63	7.82	9.56	8.54

\*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (14 ก.ค. - 31 ธ.ค. 57)

\*\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

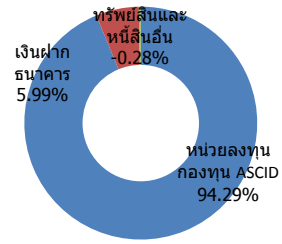
<sup>1</sup>MSCI AC Asia Pacific ex JP Small Cap Index เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮองกง นิวซีแลนด์และสิงคโปร์ และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวันและไทย 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](http://www.manulife-asset.co.th))

**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:** 10,000 บาท

**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:** ไม่กำหนด

**มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:** ไม่กำหนด

**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:** ไม่กำหนด

**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:** ไม่กำหนด

5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

ไม่เกิน 1.87% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:**

ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่มี **ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:**

- **สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ:** ไม่มี (หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่าปีละ 2 ครั้งต่อกองทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อ 1 รายการ)

- **สับเปลี่ยนระหว่างบริษัทจัดการ:** สับเปลี่ยนเข้า : ไม่มี

สับเปลี่ยนออก : 200 บาทต่อรายการ

**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

ข้อมูลกองทุนหลัก

MGF-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบริษัทย่อยและในสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 1.10% ของ NAV\*

(กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุน MS-ASM RMF ในอัตรา 0.67% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน MS-ASM RMF)

**Front-end Fee:** ไม่มี

**Back-end Fee:** ไม่มี

**Switching Fee:** ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2019 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสารสนเทศในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของสารสนเทศที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

## Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)

March 2019

### Investment Objective

This Fund aims to provide long-term capital growth for those investors who hold a long term investment view and are prepared to accept significant fluctuations in the value of their investments. This Fund's investment portfolio will be made on a diversified basis, for which at least 70% of its net assets will be invested in equity and equity related investments of smaller capitalisation companies in the Asian and/or Pacific region. Such equity and equity related securities include common stocks, preferred stocks and depository receipts. While this Fund will invest in accordance with its investment objective and strategy, subject to applicable laws and regulations, this Fund is not otherwise subject to any limitation on the portion of its net assets that may be invested in any one country or sector. Hence, this Fund may invest more than 30% of its net assets in issuers located in any of the People's Republic of China ("PRC"), South Korea, Australia, Taiwan and Hong Kong. This Fund's investments may be denominated in any currency.

### Fund Information

<b>Investment Manager</b>	Manulife Asset Management (Hong Kong) Ltd.
<b>Launch Date (YYYY/MM/DD)</b>	2012/01/31
<b>Launch Price</b>	US\$ 1.00
<b>Fund Currency</b>	USD
<b>Fund Size</b>	US\$ 107.18 Million
<b>Initial Sales Charge</b>	Nil
<b>Redemption Charge</b>	Nil
<b>Switching Charge</b>	Up to 1% of total redemption price
<b>Management Fee</b>	Up to 1.10% per annum
<b>Performance Fee</b>	Nil
<b>Minimum Investment</b>	None
<b>Minimum Subsequent</b>	None
<b>NAV Per Share</b>	US\$ 1.5035
<b>ISIN</b>	LU0706269932
<b>Bloomberg Ticker</b>	MGASCEI:LX

### Calendar Year Performance (%)

Fund /Benchmark (USD)	2018	2017	2016	2015	2014
Asian Small Cap Equity	-24.70	44.03	-5.54	-5.43	-2.12
MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index	-17.64	32.86	0.94	-3.64	0.77

### Cumulative Performance (%)

Fund /Benchmark (USD)	YTD	1 yr.	3 yr.	5 yr.	Since Launch
Asian Small Cap Equity	8.89	-18.04	16.06	-2.94	58.63
MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index	9.71	-8.82	20.92	13.28	33.14

### Cumulative Performance Chart Since Launch



Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 31/03/2019.

### Top 10 Holdings (%)

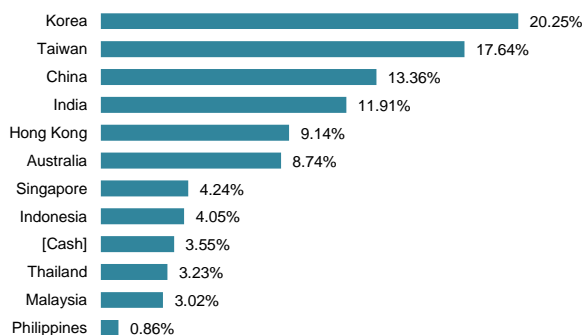
Fila Korea Ltd	2.47%
Mapletree North Asia Commercial Trust	1.98%
VITZROCELL Co., Ltd.	1.69%
NICE Information Service Co., Ltd.	1.68%
Taiwan Business Bank	1.68%
Techtronic Industries Co., Ltd.	1.62%
RBL Bank Ltd.	1.61%
Taiwan High Speed Rail Corporation	1.58%
Beach Energy Limited	1.57%
Coway Co., Ltd.	1.54%

Information as of 31/03/2019

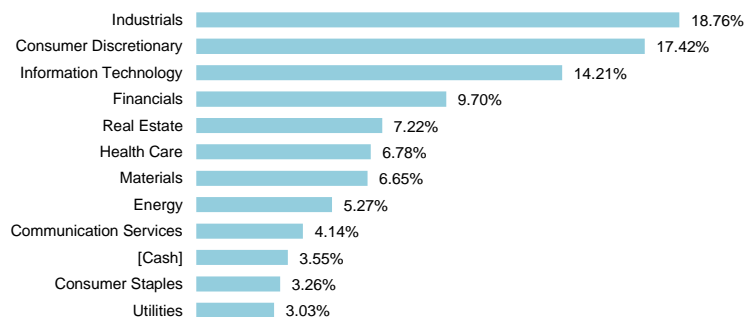
Information as of 31/03/2019

### Portfolio Breakdown

#### Market Breakdown



#### Sector Allocation



Information as of 31/03/2019

Source: Manulife Asset Management (Hong Kong) 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 emerging markets and smaller companies, which may involve liquidity, volatility, political, regulatory, concentration and currency 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).