

**ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน**

**ประเภทกองทุน** กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปันผล

**AIMC Category Performance Report** Health Care

**อายุโครงการ** ไม่กำหนด

**วันที่จดทะเบียน** 18 สิงหาคม 2557

**มูลค่าโครงการ** 1,600 ล้านบาท

**นโยบายการลงทุน** กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Share Class AA) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A): ไม่จ่ายเงินปันผล  
ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D): จ่าย

**ความเสี่ยง** Sector, Exchange Rate, Market, Country&Political, Liquidity, Credit and Derivative Risks

**ระดับความเสี่ยงกองทุน** ระดับ 7 : เสี่ยงสูง

**ผู้ดูแลผลประโยชน์** ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียนหน่วยลงทุน** ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)**

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ** ไม่เกิน 1.75% ต่อปี

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์** ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0550%)

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน** ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.07%)

**ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย** ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1% ของ NAV

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) (\*)**

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

**ค่าธรรมเนียมการขาย** ไม่เกิน 1.50%

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน** ไม่มี

**(\*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น**

**การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

**การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-HCARE-A	2.26	-5.71	-3.78	N/A	-7.83	13.70
MS-HCARE-D	2.26	-5.72	-3.82	N/A	-7.84	13.60
เกณฑ์มาตรฐาน**	2.15	-4.66	-1.21	N/A	-6.56	19.27

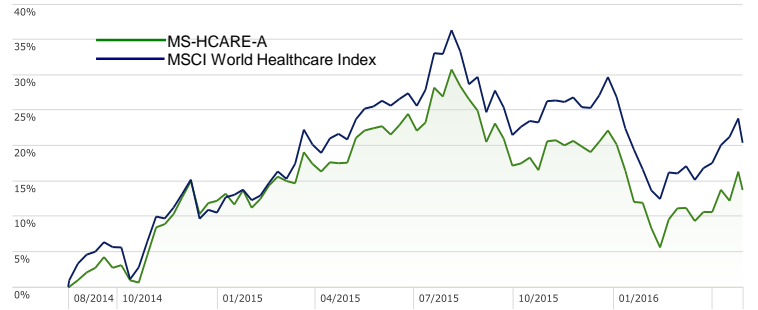
หมายเหตุ \* ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2559

\*\* MSCI World Health Care Index เป็นดัชนีที่จัดทำโดย Morgan Stanley Capital International Inc. ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

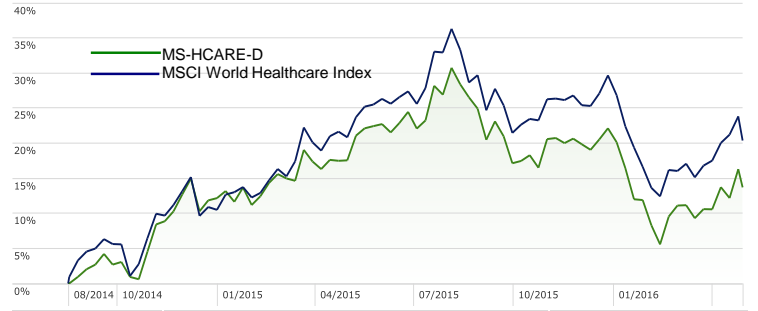
ที่มา : Morningstar เลขาธิการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง \*\*\***

**ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A)**



**ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D)**



29/04/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-HCARE-A	122,743,084.95	11.3695
MS-HCARE-D	58,883,665.37	9.5390

หมายเหตุ \*\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2559

**ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - Healthcare Fund (Share Class AA)**

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน**

กองทุนมุ่งหวังที่จะกระจายการลงทุน โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและหุ้นของบริษัทในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้โดยมีนัยสำคัญจากบริษัทที่ผลิตและให้บริการด้านการแพทย์และเภสัชกรรม โดยทรัพย์สินสุทธิที่เหลือของกองทุนอาจลงทุนในพันธบัตร เงินฝาก และการลงทุนประเภทอื่น ๆ

**อายุโครงการ** ไม่กำหนด

**ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย**

**เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ** ไม่เกิน 1.75% ของ NAV\*

\* หมายเหตุ : กองทุนหักคืน rebate ให้แก่กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ในอัตรา 1.32% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

**ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน** ไม่มี

**เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

**ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน** ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน** ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม คุรยละเอียดของกองทุนหลักที่ [www.manulife.com.hk](http://www.manulife.com.hk)

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล MS-HCARE-D)**

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียน (XD)	อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย
1	15 ม.ค. 58	0.70
2	17 เม.ย. 58	0.35
3	15 ก.ค. 58	0.70
4	15 ธ.ค. 58	0.15
<b>รวม</b>		<b>1.90</b>

บริษัท แมนูไลฟ์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666

[www.manulife.co.th](http://www.manulife.co.th)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้