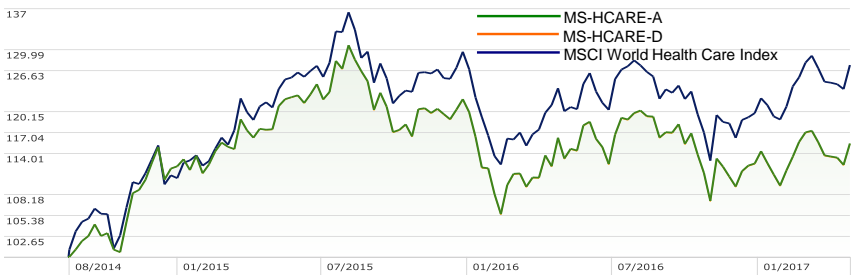


ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Share Class AA) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | วันที่จดทะเบียน: 18 สิงหาคม 2557 | มูลค่าโครงการ: 1,600 ล้านบาท | อายุโครงการ: ไม่กำหนด |
| ประเภทกองทุน: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปันผล | ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 7 : เสี่ยงสูง | | |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล : MS-HCARE-D | ความเสี่ยง: Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity, and Derivative Risks | | |
| AIMC Category Performance Report: Health Care | ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | |
| | Bloomberg Ticker: ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A) : MANHCAA:TB ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) : MANHCAD:TB | | |

| 28/04/2560 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|------------|-------------------------------------|------------------------|
| MS-HCARE-A | 74,081,019.24 | 11.5458 |
| MS-HCARE-D | 46,926,813.36 | 9.6871 |

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-HCARE-A | 2.83 | 5.04 | 6.57 | 1.55 | N/A | N/A | N/A | 5.47 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 10.39 | 8.50 | 14.62 | 14.05 | N/A | N/A | N/A | 16.86 |
| MS-HCARE-D | 2.83 | 5.04 | 6.57 | 1.55 | N/A | N/A | N/A | 5.44 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 10.39 | 8.50 | 14.62 | 14.05 | N/A | N/A | N/A | 16.86 |
| เกณฑ์มาตรฐาน [^] | 6.72 | 6.22 | 11.02 | 5.92 | N/A | N/A | N/A | 9.04 |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 10.22 | 9.06 | 12.68 | 13.57 | N/A | N/A | N/A | 16.42 |

หมายเหตุ: ¹%ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

| | 2557* | 2558 | 2559 | 2560YTD** |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| MS-HCARE-A | 12.16 | 9.99 | -8.97 | 2.83 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 13.67 | 18.65 | 17.74 | 10.39 |
| MS-HCARE-D | 12.16 | 9.90 | -8.97 | 2.83 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 13.67 | 18.65 | 17.74 | 10.39 |
| เกณฑ์มาตรฐาน [^] | 9.48 | 16.60 | -7.25 | 6.72 |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 15.57 | 18.09 | 16.60 | 10.22 |

*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (18 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57)

**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 28 เม.ย. 60

[^]MSCI World Health Care Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่ใช้วัดในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม healthcare ตามมาตรฐานการวัดประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (GICS®) ในประเทศตลาดที่พัฒนาแล้ว

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return) ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และ ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

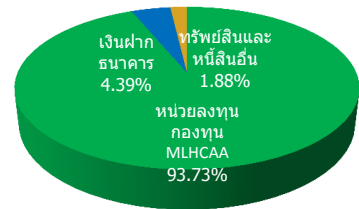
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

www.manulife.co.th

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.
 (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันที่ทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ www.manulife-asset.co.th)

ค่าธรรมเนียม (ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 1.75% ต่อปี (ปัจจุบันเกิน 0.0550%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเกิน 0.07%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(*)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี **ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี
 (*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - Healthcare Fund (Share Class AA)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมุ่งหวังที่จะกระจายการลงทุน โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและพันธบัตรของบริษัทในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้โดยมีนัยสำคัญจากบริษัทที่ผลิตและให้บริการด้านการแพทย์และเภสัชกรรม โดยทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนอาจลงทุนในพันธบัตร เงินฝาก และการลงทุนประเภทอื่นๆ

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.75% ของ NAV*

* (กองทุนหลักจ่าย rebate ให้แก่กองทุน MS-HCARE ในอัตรา 1.32% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน MS-HCARE)

Front-end Fee: ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

Back-end Fee: ไม่มี

Switching Fee: ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

แหล่งข้อมูล: คุรรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ 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 |
| รวม | | 1.90 |