

## กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอพีไอเอฟ (MS-HCARE)

### ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

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

### ค่าธรรมเนียม (ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 1.75% ต่อปี ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0550%)  
**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:**  
 ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.07%)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(\*)**  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่เกิน 1.50%  
**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี **ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง:** ไม่มี  
 (\*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

### การเสนอขาย รับซื้อคืน และเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.  
**การรับซื้อคืน/**  
**เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.  
 (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อขายคืน/เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ที่ [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th))

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

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:**  
 กองทุนมุ่งหวังที่จะกระจายการลงทุน โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและหุ้นของบริษัทในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้สำคัญจากบริษัทที่ผลิตและให้บริการด้านการแพทย์และเภสัชกรรม โดยทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนอาจลงทุนในพันธบัตร เงินฝาก และการลงทุนประเภทอื่นๆ  
**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 1.75% ของ NAV\*  
 \*(กองทุนหลักจะคืน 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:** ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ [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>

31/08/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-HCARE-A	81,728,109.10	11.6324
MS-HCARE-D	55,462,367.51	9.7596

### ผลตอบแทนของกองทุน (%)

	3M	6M	1Y	3Ys	YTD	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
MS-HCARE-A	-1.56	3.53	-6.90	N/A	-5.72	16.30
MS-HCARE-D	-1.56	3.53	-6.91	N/A	-5.72	16.20
Benchmark*	-1.12	4.60	-5.09	N/A	-4.45	21.96

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 26/08/2559

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่มา : Morningstar

### กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559)

