

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

| | |
|---|--|
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายปันผล |
| 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): ไม่จ่ายปันผล ชนิดจ่ายปันผล (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)

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด 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. |

ผลตอบแทนของกองทุน* (%)

| ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|---------|---------|-------|------|--------------|----------------|
| MS-HCARE-A | -7.24 | -10.08 | -3.00 | N/A | -8.94 | 12.33 |
| MS-HCARE-D | -7.25 | -10.09 | -3.06 | N/A | -8.94 | 12.23 |
| เกณฑ์มาตรฐาน** | -7.84 | -9.26 | 1.38 | N/A | -8.65 | 16.60 |

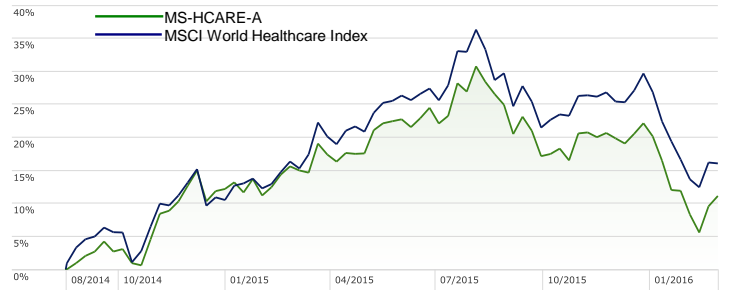
หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 26/02/2559

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

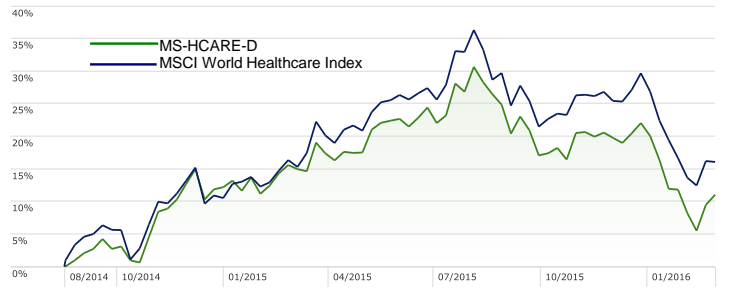
ที่มา : Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง ***

ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A)



ชนิดจ่ายปันผล (MS-HCARE-D)



| | 29/02/2559 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|------------|------------|-------------------------------------|------------------------|
| MS-HCARE-A | | 120,112,514.11 | 11.1103 |
| MS-HCARE-D | | 58,410,151.23 | 9.3216 |

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2559

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - Healthcare Fund (Share Class AA)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุนมุ่งหวังที่จะกระจายการลงทุน โดยพอร์ทัลการลงทุนจะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและหุ้นของบริษัทในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้สำคัญจากบริษัทที่ผลิตและให้บริการด้านการแพทย์และเภสัชกรรม โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ของกองทุนอาจลงทุนในพันธบัตร เงินฝาก และการลงทุนประเภทอื่นๆ

| | |
|----------------------------------|----------|
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย | ไม่กำหนด |

เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

| | |
|------------------------------|------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.75% ของ NAV* |
|------------------------------|------------------------|

* หมายเหตุ : กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอพไอเอฟ ในอัตรา 1.32% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอพไอเอฟ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

| | |
|--|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน |

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดของกองทุนหลักที่ www.manulife.com.hk

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 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 |