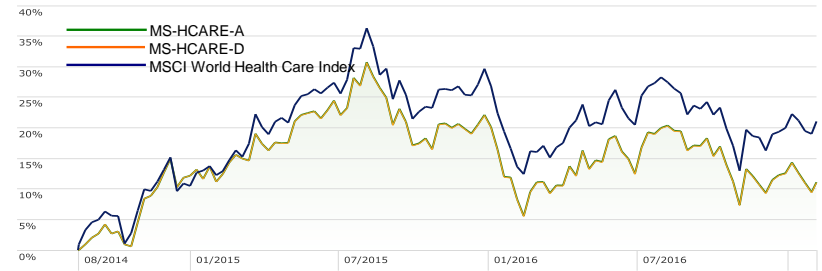


ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

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

31/01/2560	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-HCARE-A	70,883,347.25	10.9915
MS-HCARE-D	44,998,738.96	9.2220

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง



ผลการดำเนินงานของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
MS-HCARE-A	-2.10	1.46	-8.40	-1.13	N/A	N/A	N/A	3.92
Standard Deviation ของกองทุน	14.58	18.75	15.87	16.70	N/A	N/A	N/A	17.47
MS-HCARE-D	-2.10	1.46	-8.40	-1.13	N/A	N/A	N/A	3.89
Standard Deviation ของกองทุน	14.58	18.75	15.87	16.70	N/A	N/A	N/A	17.46
เกณฑ์มาตรฐาน [^]	0.47	4.52	-6.42	1.85	N/A	N/A	N/A	7.31
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	13.38	15.52	14.41	15.74	N/A	N/A	N/A	16.98

หมายเหตุ: ¹%ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

	2557*	2558	2559	2560YTD**
MS-HCARE-A	12.16	9.99	-8.97	-2.10
Standard Deviation ของกองทุน	13.67	18.65	17.74	14.58
MS-HCARE-D	12.16	9.90	-8.97	-2.10
Standard Deviation ของกองทุน	13.67	18.65	17.74	14.58
เกณฑ์มาตรฐาน [^]	9.48	16.60	-7.25	0.47
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	15.57	18.09	16.60	13.38

¹ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (18 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57)

**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 ม.ค. 60

[^]MSCI World Health Care Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่ใช้วัดในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม healthcare ตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (GICS®) ในประเทศของตลาดที่พัฒนาแล้ว

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียม (ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าทะเบียนหน่วยลงทุน 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 **ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี
 (* ปัจจุบันได้รับการยกเว้น)

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - Healthcare Fund (Share Class AA)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมุ่งหวังที่จะกระจายการลงทุน โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและหุ้นของบริษัทในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้สูง มีนัยสำคัญจากบริษัทที่ผลิตและให้บริการด้านการแพทย์และเภสัชกรรม โดยทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนอาจลงทุนในพันธบัตร เงินฝาก และการลงทุนประเภทอื่นๆ

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.75% ของ NAV*

* (กองทุนหักคืน 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

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

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อีกครั้ง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

www.manulife.co.th