

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) โดยมีค่าธรรมเนียมชดเชยหน่วยลงทุนเป็น 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)

(% 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	-9.44	-9.05	-5.35	N/A	-10.35	10.59
MS-HCARE-D	-9.44	-9.06	-5.41	N/A	-10.35	10.50
เกณฑ์มาตรฐาน**	-9.92	-5.19	-2.05	N/A	-9.34	15.72

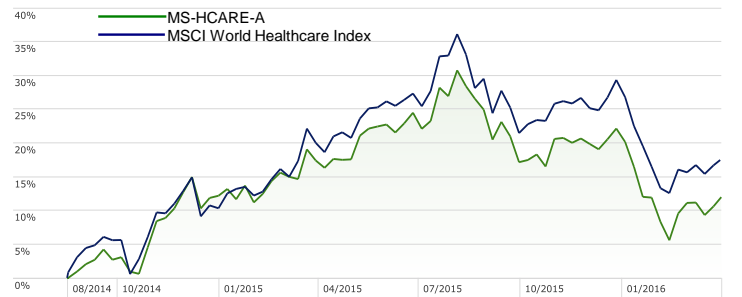
หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 24/03/2559

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

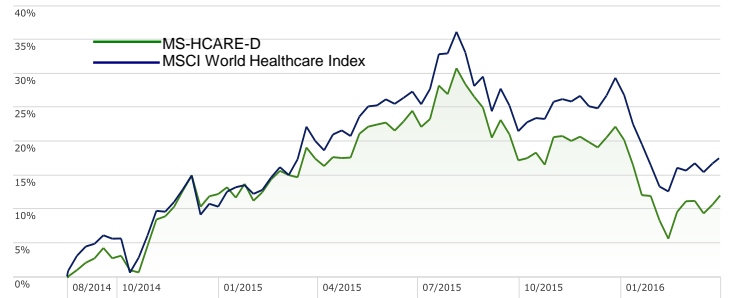
ที่มา : Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง ***

ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A)



ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D)



	31/03/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-HCARE-A		120,689,355.39	11.1626
MS-HCARE-D		58,484,368.14	9.3655

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2559

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - Healthcare Fund (Share Class AA)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุนมุ่งหวังที่จะกระจายการลงทุน โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและหุ้นของบริษัทในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลกซึ่งจัดระเบียบในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้บางส่วนที่ผลิตและให้บริการด้านการแพทย์และเภสัชกรรม โดยทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนอาจลงทุนในพันธบัตร เงินฝาก และการลงทุนประเภทอื่นๆ

อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย	
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.75% ของ NAV*
* หมายเหตุ : กองทุนหลักจะคืน 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 ดูรายละเอียดของกองทุนหลักที่ 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