

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Share Class AA) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล : MS-HCARE-D

AIMC Category Performance Report:
Health Care

วันที่จดทะเบียน:
18 สิงหาคม 2557

มูลค่าโครงการ:
1,600 ล้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 7 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง:
Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity, and Derivative Risks

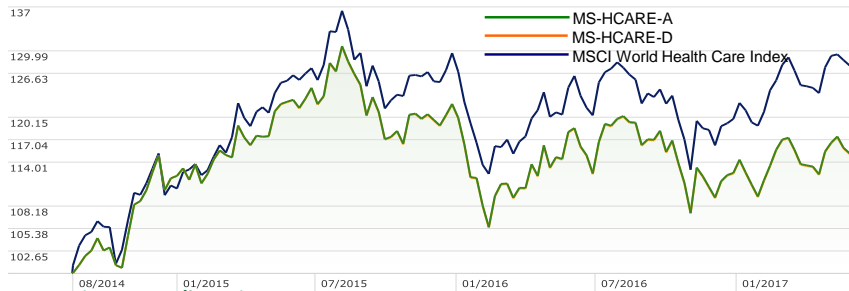
ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Bloomberg Ticker:
ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A) : MANHCAA:TB
ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) : MANHCAD:TB

31/05/2560	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-HCARE-A	71,493,674.88	11.5358
MS-HCARE-D	46,789,040.77	9.6787

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	2.74	-0.27	4.59	-2.83	N/A	N/A	N/A	5.27
Standard Deviation ของกองทุน	9.90	8.53	10.94	13.87	N/A	N/A	N/A	16.65
MS-HCARE-D	2.74	-0.27	4.59	-2.83	N/A	N/A	N/A	5.23
Standard Deviation ของกองทุน	9.91	8.54	10.94	13.87	N/A	N/A	N/A	16.65
เกณฑ์มาตรฐาน ^A	7.38	1.91	9.47	2.76	N/A	N/A	N/A	9.00
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	9.75	9.16	9.87	13.18	N/A	N/A	N/A	16.22

หมายเหตุ: ¹%ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

	2557*	2558	2559	2560YTD**
MS-HCARE-A	12.16	9.99	-8.97	2.74
Standard Deviation ของกองทุน	13.67	18.65	17.74	9.90
MS-HCARE-D	12.16	9.90	-8.97	2.74
Standard Deviation ของกองทุน	13.67	18.65	17.74	9.91
เกณฑ์มาตรฐาน ^A	9.48	16.60	-7.25	7.38
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	15.57	18.09	16.60	9.75

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

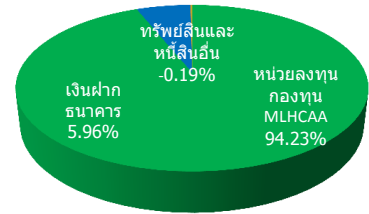
**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พ.ค. 60

^AMSCI World Health Care Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่ใช้วัดในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม healthcare ตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (GICS®) ในประเทศของตลาดที่พัฒนาแล้ว

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่คิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดำเนินการ 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return) ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียมทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 1.87% ต่อปี ไม่เกิน 0.06% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.08%)
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 กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากมีนสำคัญจากบริษัทที่ผลิตและให้บริการด้านการแพทย์และเภสัชกรรม โดยทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนอาจลงทุนในพันธบัตร เงินฝาก และการลงทุนประเภทอื่น ๆ
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

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 ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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