

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE)

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:
 จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเป็นผล : 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

ค่าธรรมเนียม (ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด 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 **ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี (*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

การรับซื้อคืน/

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

30/11/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-HCARE-A	70,986,835.24	11.0292
MS-HCARE-D	47,562,004.29	9.2537

ผลตอบแทนของกองทุน (%)

	3M	6M	1Y	3Ys	YTD	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
MS-HCARE-A	-4.80	-6.29	-8.58	N/A	-10.25	10.71
MS-HCARE-D	-4.80	-6.29	-8.59	N/A	-10.25	10.62
Benchmark*	-3.79	-4.87	-7.26	N/A	-8.08	17.33

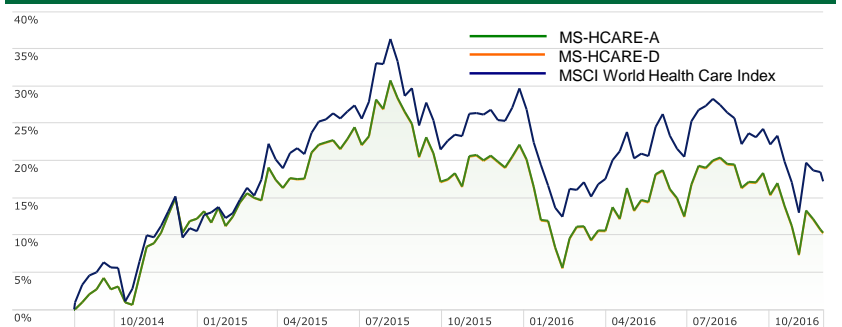
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 25/11/2559

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

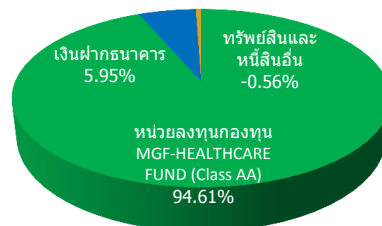
ที่มา : Morningstar

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง*



สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)*

หน่วยลงทุนกองทุน	MGF-Healthcare Fund (Class AA)	94.61%
เงินฝากธนาคาร		5.95%
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น		-0.56%
รวม		100.00%



หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2559

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

www.manulife.co.th