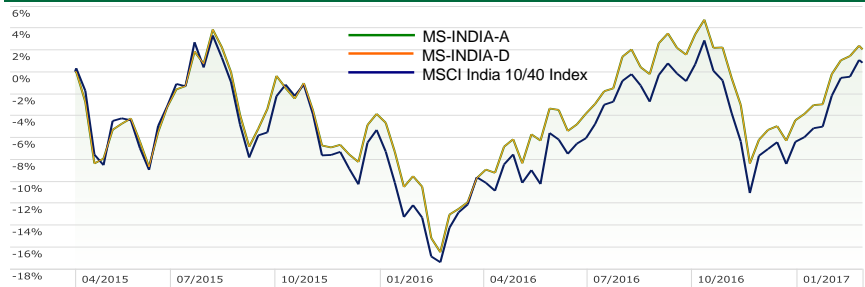


ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------|
| นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-India Equity Fund (Share Class I2) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | วันที่จดทะเบียน: 9 เมษายน 2558 | มูลค่าโครงการ: 1,600 ล้านบาท | อายุโครงการ: ไม่กำหนด |
| ประเภทกองทุน: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเงินปันผล | ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง | ความเสี่ยง: Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity and Derivative Risks | |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล : MS-INDIA-D | ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาकरเสตนदारचारदेवर्द (ไทย) จำกัด (มหาชน) | นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาकरกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | |
| AIMC Category Performance Report: India Equity | Bloomberg Ticker: ชนิดสะสมมูลค่า (MS-INDIA-A) : MANINDA.TB ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-INDIA-D) : MANINDD.TB | | |

| 28/02/2560 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|------------|-------------------------------------|------------------------|
| MS-INDIA-A | 210,971,385.86 | 10.2042 |
| MS-INDIA-D | 72,474,750.24 | 9.9531 |

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง



ผลการดำเนินงานของกองทุน (%)

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ¹ | 3 ปี ¹ | 5 ปี ¹ | 10 ปี ¹ | ตั้งแต่จัดตั้ง ¹ |
|------------------------------------|--------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| MS-INDIA-A | 6.78 | 7.46 | 0.11 | 24.08 | N/A | N/A | N/A | 1.08 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 11.79 | 13.31 | 17.78 | 17.00 | N/A | N/A | N/A | 19.44 |
| MS-INDIA-D | 6.78 | 7.46 | 0.11 | 24.08 | N/A | N/A | N/A | 1.08 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 11.80 | 13.31 | 17.78 | 17.00 | N/A | N/A | N/A | 19.44 |
| เกณฑ์มาตรฐาน ^A | 7.72 | 8.03 | 1.60 | 24.33 | N/A | N/A | N/A | 0.27 |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 12.64 | 13.83 | 18.39 | 17.81 | N/A | N/A | N/A | 19.98 |

หมายเหตุ: ¹ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

| | 2558* | 2559 | 2560YTD** |
|------------------------------------|-------|-------|-----------|
| MS-INDIA-A | -4.13 | -0.31 | 6.78 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 20.73 | 19.47 | 11.79 |
| MS-INDIA-D | -4.13 | -0.32 | 6.78 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 20.73 | 19.47 | 11.80 |
| เกณฑ์มาตรฐาน ^A | -5.23 | -1.55 | 7.72 |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 21.50 | 19.75 | 12.64 |

*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (9 เม.ย. - 31 ธ.ค. 58)

**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 60

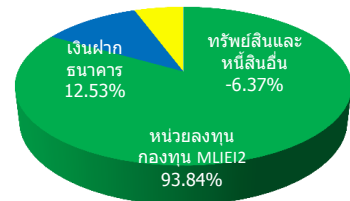
^AMSCI India 10/40 Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดอินเดีย ปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 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)

ค่าธรรมเนียม (ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่คืนทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.07%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ขึ้นต่ำ 0.07% ต่อปี โดยมีขึ้นต่ำ 25,000 บาทต่อเดือน*
 *(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนรายละเอียดโครงการ)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
 (*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - India Equity Fund (Share Class I2)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
 พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 0.90% ของ NAV*
 *(กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุน MS-INDIA ในอัตรา 0.42% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน MS-INDIA)
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-INDIA-D)

| ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน (XD) | อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย |
|----------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 21 ก.ย. 59 | 0.25 |