

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-India Equity Fund (Share Class I2) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล : MS-INDIA-D

AIMC Category Performance Report:
India Equity

วันที่จดทะเบียน:
9 เมษายน 2558

มูลค่าโครงการ:
1,600 ล้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

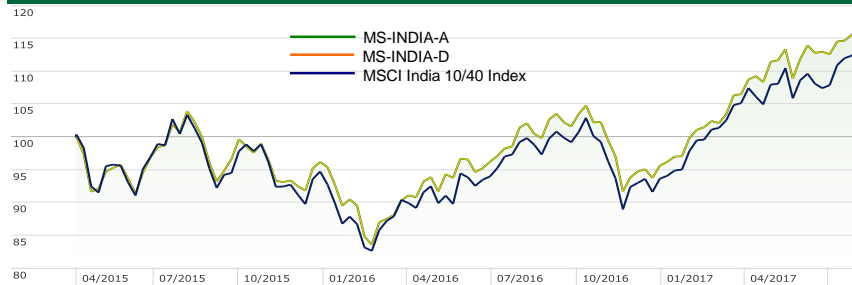
ความเสี่ยง:
Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity and Derivative Risks

ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) **นายทะเบียนหน่วยลงทุน:**
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Bloomberg Ticker:
ชนิดสะสมมูลค่า (MS-INDIA-A) : MANINDA:TB
ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-INDIA-D) : MANINDD:TB

31/07/2560	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-INDIA-A	83,059,103.45	11.6212
MS-INDIA-D	67,062,667.59	9.3445

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ตั้งต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
MS-INDIA-A	21.61	4.33	18.76	15.39	N/A	N/A	N/A	6.72
Standard Deviation ของกองทุน	12.67	12.58	12.94	15.61	N/A	N/A	N/A	18.45
MS-INDIA-D	21.61	4.33	18.76	15.39	N/A	N/A	N/A	6.72
Standard Deviation ของกองทุน	12.67	12.58	12.95	15.61	N/A	N/A	N/A	18.45
เกณฑ์มาตรฐาน ^A	20.63	4.61	17.57	14.49	N/A	N/A	N/A	5.25
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	12.53	11.50	12.51	15.72	N/A	N/A	N/A	18.85

หมายเหตุ: ¹%ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

	2558*	2559	2560YTD**
MS-INDIA-A	-4.13	-0.31	21.61
Standard Deviation ของกองทุน	20.73	19.47	12.67
MS-INDIA-D	-4.13	-0.32	21.61
Standard Deviation ของกองทุน	20.73	19.47	12.67
เกณฑ์มาตรฐาน ^A	-5.23	-1.55	20.63
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	21.50	19.75	12.53

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

**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 ก.ค. 60

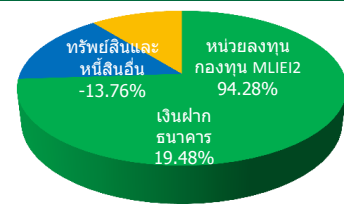
^AMSCI India 10/40 Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีชี้วัดผลการทำงานในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดอินเดีย ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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: ไม่เกิน 1.87% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ขึ้นค่า 0.07% ต่อปี โดยมีขั้นต่ำ 25,000 บาทต่อเดือน* (ปัจจุบันเก็บ 0.10%)
*(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราเรียกค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนรายละเอียดโครงการ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 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
2	15 มี.ค. 60	0.44
3	15 มิ.ย. 60	1.46