

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

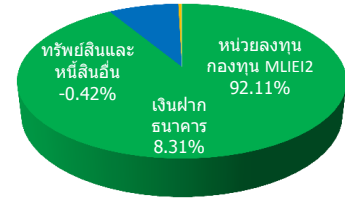
ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

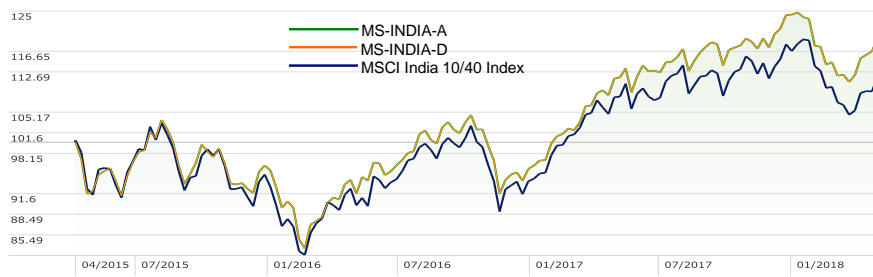
Bloomberg Ticker:
ชนิดสะสมมูลค่า (MS-INDIA-A) : MANINDA:TB
ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-INDIA-D) : MANINDD:TB

31/05/2561	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-INDIA-A	56,136,384.75	11.7091
MS-INDIA-D	16,938,785.84	8.4288

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



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-INDIA-A	-6.40	2.21	-1.34	5.03	6.62	N/A	N/A	5.15
Standard Deviation ของกองทุน	12.59	10.96	12.65	11.71	14.41	N/A	N/A	14.59
MS-INDIA-D	-6.40	2.21	-1.34	5.03	6.62	N/A	N/A	5.15
Standard Deviation ของกองทุน	12.59	10.96	12.65	11.71	14.41	N/A	N/A	14.59
เกณฑ์มาตรฐาน [^]	-8.33	-1.38	-4.05	0.19	4.15	N/A	N/A	2.48
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	13.04	11.71	13.16	11.93	14.74	N/A	N/A	14.91

หมายเหตุ: ¹% ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

	2558*	2559	2560	2561 YTD**
MS-INDIA-A	-4.13	-0.31	30.93	-6.40
Standard Deviation ของกองทุน	20.73	16.17	11.21	12.59
MS-INDIA-D	-4.13	-0.32	30.93	-6.40
Standard Deviation ของกองทุน	20.73	16.17	11.21	12.59
เกณฑ์มาตรฐาน [^]	-5.23	-1.55	26.30	-8.33
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	21.50	16.40	11.21	13.04

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

**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 พ.ค. 61

[^]MSCI India 10/40 Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดอินเดีย ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

การรับซื้อคืน/สลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ 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:

ขั้นต่ำ 0.07% ต่อปี โดยมีขั้นต่ำ 25,000 บาทต่อเดือน* (ปัจจุบันเก็บ 0.10%)

* (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนรายละเอียดโครงการ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสลับเปลี่ยน: 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*

* (กองทุนหักจะคืน 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
4	15 ก.ย. 60	1.00