

**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

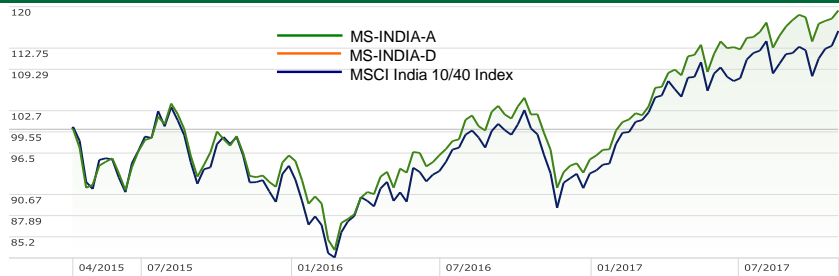
**ความเสี่ยง:**  
Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity and Derivative Risks

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

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

31/10/2560	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-INDIA-A	62,436,260.65	11.9238
MS-INDIA-D	66,049,111.48	8.5835

**กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)**

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
MS-INDIA-A	24.78	2.60	7.04	16.99	N/A	N/A	N/A	7.11
Standard Deviation ของกองทุน	11.28	12.85	11.67	12.89	N/A	N/A	N/A	15.09
MS-INDIA-D	24.77	2.60	7.04	16.99	N/A	N/A	N/A	7.11
Standard Deviation ของกองทุน	11.28	12.85	11.67	12.89	N/A	N/A	N/A	15.09
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>A</sup>	23.59	2.46	7.18	16.96	N/A	N/A	N/A	5.72
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	10.93	12.03	10.83	12.53	N/A	N/A	N/A	15.32

หมายเหตุ: <sup>1</sup>%ต่อปี

**ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี**

	2558*	2559	2560YTD**
MS-INDIA-A	-4.13	-0.31	24.78
Standard Deviation ของกองทุน	20.73	16.17	11.28
MS-INDIA-D	-4.13	-0.32	24.77
Standard Deviation ของกองทุน	20.73	16.17	11.28
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>A</sup>	-5.23	-1.55	23.59
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	21.50	16.40	10.93

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

\*\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 ต.ค. 60

<sup>A</sup>MSCI India 10/40 Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดอินเดีย ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

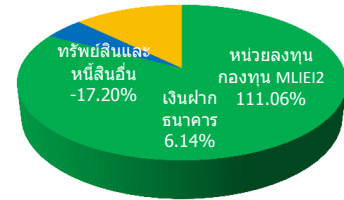
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

www.manulife.co.th

**สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**



**การเสนอขาย รับซื้อคืน และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

**การรับซื้อคืน/** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

**ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น. (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ [www.manulife-asset.co.th](http://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:** ไม่เกิน 0.07% ต่อปี โดยมีขั้นต่ำ 25,000 บาทต่อเดือน\* (ปัจจุบันเก็บ 0.10%)

\* (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนรายละเอียดโครงการ)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)\***

**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่เกิน 1.50%

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี

**ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน:** 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% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุน

ในกองทุนหลัก 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](http://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