

## กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อัคริวิตี เอพีไอเอฟ (MS-INDIA)

### 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

#### นโยบายการจ่ายปันผล:

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

### ค่าธรรมเนียม (ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.75% ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.07%)

#### ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

ขั้นต่ำ 0.07% ต่อปี โดยมีขั้นต่ำ 25,000 บาทต่อเดือน\*

\* (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนรายละเอียดโครงการ)

#### 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.

### 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](http://www.manulife.com.hk)

30/09/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-INDIA-A	170,169,186.53	10.0969
MS-INDIA-D	73,013,346.26	9.8482

### ผลตอบแทนของกองทุน (%)

	3M	6M	1Y	3Ys	YTD	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
MS-INDIA-A	7.49	11.85	4.57	N/A	5.33	0.98
MS-INDIA-D	7.49	11.85	4.57	N/A	5.32	0.97
Benchmark*	7.30	8.92	4.33	N/A	3.53	-1.88

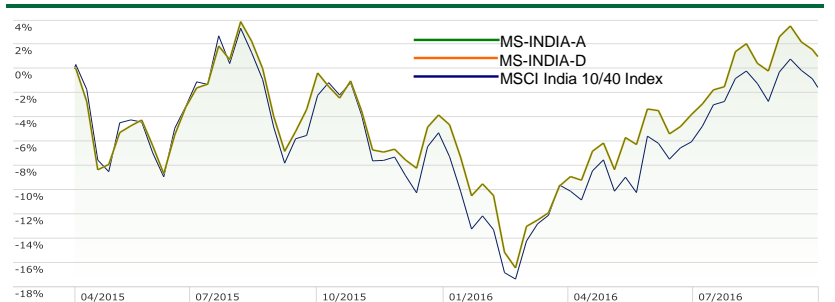
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2559

\*MSCI India 10/40 Index เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

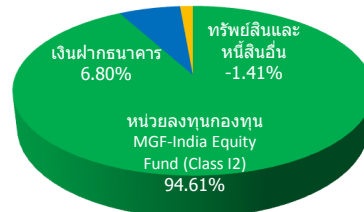
ที่มา : Morningstar

### กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง\*



### สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)\*

หน่วยลงทุนกองทุน	MGF-India Equity Fund (Class I2)	94.61 %
เงินฝากธนาคาร		6.80 %
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น		-1.41 %
<b>รวม</b>		<b>100.00%</b>



หมายเหตุ: \*ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2559

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

[www.manulife.co.th](http://www.manulife.co.th)