

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

**นโยบายการลงทุน:**  
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Share Class AA) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล:**  
จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล : MS-HCARE-D

**AIMC Category Performance Report:**  
Health Care

**วันที่จดทะเบียน:**  
18 สิงหาคม 2557

**มูลค่าโครงการ:**  
1,600 ล้านบาท

**อายุโครงการ:**  
ไม่กำหนด

**ระดับความเสี่ยงกองทุน:**  
ระดับ 7 : เสี่ยงสูง

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

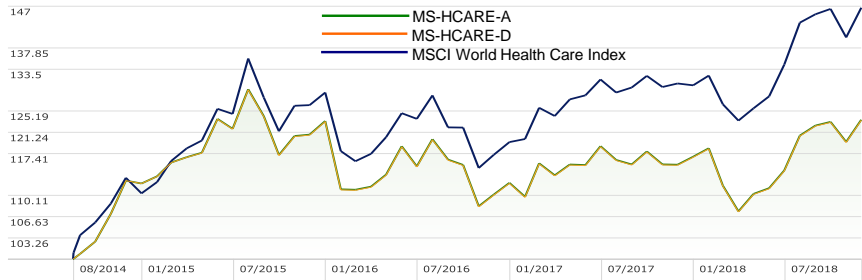
**ผู้ดูแลผลประโยชน์:**  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียนหน่วยลงทุน:**  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**Bloomberg Ticker:** ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A) : MANHCAA:TB  
ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) : MANHCAD:TB

30/11/2561	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-HCARE-A	61,550,021.32	12.3601
MS-HCARE-D	20,967,525.23	10.3706

## 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-HCARE-A	5.79	0.89	10.98	7.09	0.76	N/A	N/A	5.07
Standard Deviation ของกองทุน	12.80	14.47	12.14	12.61	12.28	N/A	N/A	13.04
MS-HCARE-D	5.79	0.89	10.98	7.09	0.76	N/A	N/A	5.05
Standard Deviation ของกองทุน	12.80	14.47	12.14	12.61	12.28	N/A	N/A	13.04
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>A</sup>	12.53	1.00	14.42	12.22	5.06	N/A	N/A	9.10
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	12.54	13.76	11.12	12.28	11.79	N/A	N/A	12.68

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ต่อปี

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

	2557*	2558	2559	2560	2561 YTD**
MS-HCARE-A	12.16	9.99	-8.97	4.06	5.79
Standard Deviation ของกองทุน	13.67	15.49	14.74	8.67	12.80
MS-HCARE-D	12.16	9.90	-8.97	4.06	5.79
Standard Deviation ของกองทุน	13.67	15.49	14.74	8.67	12.80
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>A</sup>	9.48	16.60	-7.25	9.03	12.53
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	15.57	15.03	13.79	8.23	12.54

\*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (18 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57)

\*\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

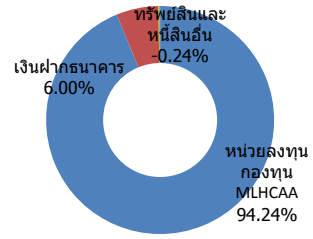
<sup>A</sup>MSCI World Health Care Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่ใช้วัดในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม healthcare ตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (GICS®) ในประเทศของตลาดที่พัฒนาแล้ว

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.  
**การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น. (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th))

## ค่าธรรมเนียมทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน (รวม VAT)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 1.87% ต่อปี ไม่เกิน 0.06% ต่อปี

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:** ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเกิน 0.08%)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(\*)**

**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่เกิน 1.50%

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี **ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี

\*ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

## ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - Healthcare Fund (Share Class AA)

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:**

กองทุน Healthcare Fund จะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (Health sciences companies) โดยบริษัทเหล่านี้จะได้รับรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือทั้งปวงกิจกรรมทางธุรกิจเหล่านี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 1.75% ของ NAV\*

(\*กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุน MS-HCARE ในอัตรา 1.32% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน MS-HCARE)

**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-HCARE-D)

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียน (XD)	อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย
1	15 ม.ค. 58	0.70
2	17 เม.ย. 58	0.35
3	15 ก.ค. 58	0.70
4	15 ธ.ค. 58	0.15
<b>รวม</b>		<b>1.90</b>

© สงวนลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02 844-0000

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