

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอพไอเอฟ (MS-HCARE)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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) ชนิดจ่ายเป็นเงินผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเป็นเงินผล : MS-HCARE-D

AIMC Category Performance Report:
Health Care

วันที่จดทะเบียน:
18 สิงหาคม 2557

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 7 : เสี่ยงสูง

ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

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

มูลค่าโครงการ:
1,600 ล้านบาท

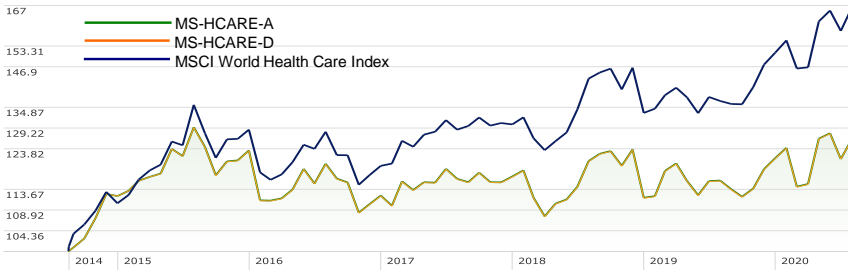
ความเสี่ยง: Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity, and Derivative Risks

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

31/07/2563	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-HCARE-A	15,020,707.32	12.6388
MS-HCARE-D	8,816,908.53	10.1850

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-HCARE-A	4.11	-0.03	1.90	9.07	2.82	-0.48	N/A	4.01
Standard Deviation ของกองทุน	22.21	18.13	23.68	18.55	14.88	14.66	N/A	14.27
MS-HCARE-D	4.19	0.05	1.98	9.16	2.85	-0.47	N/A	4.01
Standard Deviation ของกองทุน	22.21	18.12	23.67	18.55	14.88	14.66	N/A	14.27
เกณฑ์มาตรฐาน [^]	9.90	2.98	7.13	21.49	8.86	4.15	N/A	8.74
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	30.51	18.26	32.74	24.34	17.17	15.85	N/A	15.37

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

	2557*	2558	2559	2560	2561	2562	2563**
MS-HCARE-A	12.16	9.99	-8.97	4.06	-4.32	8.61	4.11
Standard Deviation ของกองทุน	13.67	15.49	14.74	8.67	13.71	12.60	22.21
MS-HCARE-D	12.16	9.90	-8.97	4.06	-4.33	8.61	4.19
Standard Deviation ของกองทุน	13.67	15.49	14.74	8.67	13.71	12.60	22.21
เกณฑ์มาตรฐาน [^]	9.48	16.60	-7.25	9.03	2.42	13.39	9.90
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	15.57	15.03	13.79	8.23	13.55	11.72	30.51

*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (18 ส.ค. - 31 ธ.ค. 57)

**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

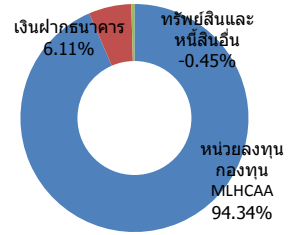
[^]MSCI World Health Care Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่ใช้วัดในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม healthcare ตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (GICS®) ในประเทศของตลาดที่พัฒนาแล้ว

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น. (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ www.manulife-asset.co.th)

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 10,000 บาท

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

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 (ปัจจุบันเก็บ 0.08%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี **ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - Healthcare Fund (Share Class AA)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

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

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.75% ของ NAV*

* (กองทุนหลังจึคืน rebate ให้แก่กองทุน MS-HCARE ในอัตรา 1.32% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยไม่เข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน MS-HCARE)

Front-end Fee: ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

Back-end Fee: ไม่มี **Switching Fee:** ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ www.manulife.com.hk

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเป็นเงินผล MS-HCARE-D) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.manulife-asset.co.th/Prices-and>Returns---Fund-Price---Thai>

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2020 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของวงสิทธิ์ในการกล่เลียน หรือเผยแพร่ (3) ของวงสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
www.manulife-asset.co.th E-mail: MAMT_Marketing@manulife.com Tel. (66) 2844-0123 Fax. (66) 2056-9747

Healthcare Fund
(Share Class AA)

June 2020

Investment Objective

This Fund aims to provide medium to long term capital growth for those who hold a long term investment view and who are prepared to accept significant fluctuations in the value of their investments in order to achieve long term returns. It is intended that the investments will be made on a diversified basis. The underlying investment portfolio will mainly consist of equity and equity related securities of companies in health care and related industries globally and which are listed on any stock exchange. This Fund may invest in companies which derive a significant portion of their earnings from medical and pharmaceutical products and services. The remaining assets of this Fund may include bonds and deposits. This Fund will invest at least 80% of its net assets in equity and equity related securities of health sciences companies. These companies will derive more than half of their revenues from health care-related business activities or commit more than half of their assets to these activities. Such equity and equity related securities include common stocks, preferred stocks and depositary receipts.

Fund Information

Investment Manager	Manulife Investment Management (US) LLC
Launch Date (YYYY/MM/DD)	2008/06/27
Launch Price	US\$ 1.00
Fund Currency	USD
Fund Size	US\$ 297.70 Million
Initial Sales Charge	Up to 5% of subscription amount
Redemption Charge	Nil
Switching Charge	Up to 1% of total redemption amount
Management Fee	1.75% per annum of the NAV
Performance Fee	Nil
Minimum Investment	HKD20,000
Minimum Subsequent	HKD1,000
NAV Per Share	US\$ 2.2872
ISIN	LU0357321016
Bloomberg Ticker	MGFHEAL:LX

Information as of 30/06/2020

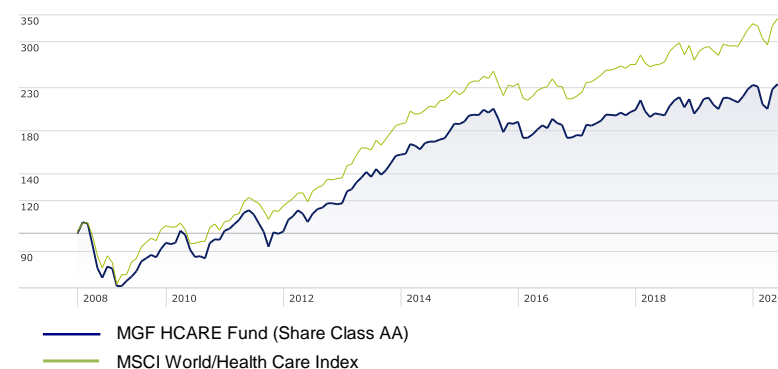
Calendar Year Performance (%)

Fund /Benchmark (USD)	2019	2018	2017	2016	2015
Healthcare Fund	17.87	-2.14	15.53	-7.31	1.30
MSCI World/Health Care Index	23.24	2.51	19.80	-6.81	6.60

Cumulative Performance (%)

Fund /Benchmark (USD)	YTD	1 yr.	3 yr.	5 yr.	Since Launch
Healthcare Fund	-2.14	5.40	16.01	14.70	128.72
MSCI World/Health Care Index	1.41	13.87	32.37	38.69	236.66

Cumulative Performance Chart Since Launch



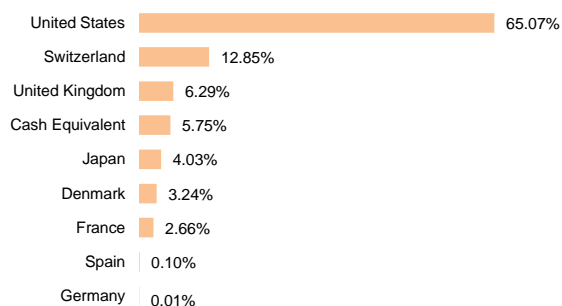
Top 10 Holdings (%)

Novartis AG Sponsored ADR	6.77%
Eli Lilly and Company	6.15%
AstraZeneca PLC	6.03%
Roche Holding AG	5.37%
Johnson & Johnson	5.14%
UnitedHealth Group Incorporated	4.75%
Abbott Laboratories	4.50%
Gilead Sciences, Inc.	4.02%
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	3.58%
Merck & Co., Inc.	3.33%

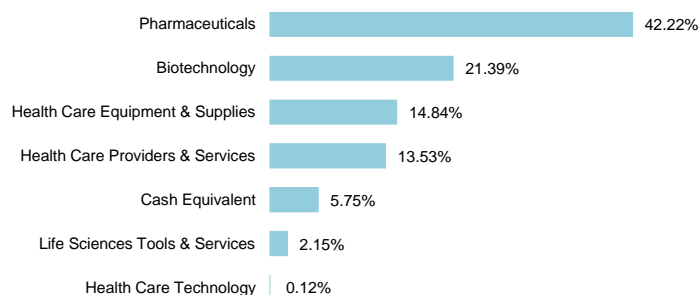
Information as of 30/06/2020

Portfolio Breakdown

Market Breakdown



Sector Allocation



Information as of 30/06/2020

Source: Manulife Investment Management (US) LLC. ©Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The Morningstar sourced information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor Manulife and its affiliates are responsible for damages or losses arising from any use of this information.

This fund invests in a single sector, which may involve concentration, volatility, political and regulatory risks. Investors may potentially expose to capital loss. Investment involves risk. Fund price may go down as well as up. Past performance information presented is not indicative of future performance.

Visit website at www.manulife.com.hk.