

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อีควิตี้ เอพีไอเอฟ (MS-INDIA)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

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

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

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

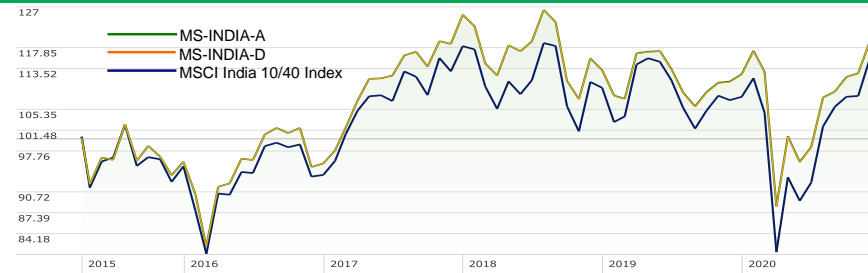
ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Morningstar Rating™ : ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563
กองทุน MS-INDIA-A : Morningstar Rating Overall สำหรับประเภทกองทุน
กองทุน MS-INDIA-D : Thailand Fund India Equity

| 27/11/2563 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|------------|-------------------------------------|------------------------|
| MS-INDIA-A | 22,379,870.48 | 11.9090 |
| MS-INDIA-D | 9,062,956.53 | 7.4452 |

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 | 6.03 | 9.41 | 24.27 | 7.43 | 0.12 | 4.94 | N/A | 3.14 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 30.12 | 17.25 | 16.79 | 28.99 | 20.28 | 18.00 | N/A | 17.97 |
| MS-INDIA-D | 6.10 | 9.41 | 24.36 | 7.51 | 0.10 | 4.93 | N/A | 3.14 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 30.12 | 17.25 | 16.78 | 28.99 | 20.28 | 18.00 | N/A | 17.97 |
| เกณฑ์มาตรฐาน ^A | 7.04 | 8.97 | 29.20 | 7.65 | 0.73 | 4.54 | N/A | 2.51 |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 32.97 | 15.94 | 16.60 | 31.68 | 22.34 | 19.45 | N/A | 19.32 |

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

| | 2558* | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563** |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| MS-INDIA-A | -4.13 | -0.31 | 30.93 | -9.56 | -0.73 | 6.03 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 20.73 | 16.17 | 11.21 | 14.11 | 13.83 | 30.12 |
| MS-INDIA-D | -4.13 | -0.32 | 30.93 | -9.61 | -0.77 | 6.10 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 20.73 | 16.17 | 11.21 | 14.11 | 13.83 | 30.12 |
| เกณฑ์มาตรฐาน ^A | -5.23 | -1.55 | 26.30 | -7.27 | -1.63 | 7.04 |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 21.50 | 16.40 | 11.21 | 15.73 | 15.47 | 32.97 |

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

**แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

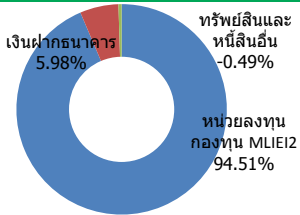
^AMSCI India 10/40 Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดอินเดีย ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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: ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 1.87% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF - India Equity Fund (Share Class I2)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในอินเดียหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น
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

ประวัติการจ่ายเงินปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล MS-INDIA-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) ของสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

India Equity Fund (Share Class I2)

October 2020

Investment Objective

This Fund aims to provide long-term capital growth for those investors who hold a long term investment view and are prepared to accept significant fluctuations in the value of their investments. At least 70% of its net assets will be invested in equity and equity related securities of companies covering the different sectors of the Indian economy and which are listed on a stock exchange either in India or on any stock exchange. Such equity and equity related securities include common stocks, preferred stocks and depository receipts. The remaining assets of this Fund may include bonds and deposits. Investments in the Indian market shall be made through a Foreign Portfolio Investor ("FPI") registered with the India regulator. Such an FPI can be either Manulife Global Fund or the Investment Manager. Due to the nature of the investment portfolio of this Fund, securities of small and medium sized companies may represent, at times, more than 30% of the net assets of this Fund. This Fund's investments may be denominated in any currency, however, primarily in Indian Rupee.

Fund Information

| | |
|---------------------------------|---|
| Investment Manager | Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd. |
| Launch Date (YYYY/MM/DD) | 2015/01/15 |
| Launch Price | US\$ 1.00 |
| Fund Currency | USD |
| Fund Size | US\$ 16.89 Million |
| Initial Sales Charge | Up to 5% of subscription amount |
| Redemption Charge | Nil |
| Switching Charge | Up to 1% of total redemption price |
| Management Fee | 0.90% per annum of the NAV |
| Performance Fee | Nil |
| Minimum Investment | HKD 20,000 |
| Minimum Subsequent | HKD 1,000 |
| NAV Per Share | US\$ 1.4218 |
| ISIN | LU1079480668 |
| Bloomberg Ticker | MINEQID:LX |
| Morningstar Rating™ | As of Oct 31, 2020, the fund's share class I2 received a 5-star overall Morningstar Rating for India Equity category. |



Information as of 30/10/2020

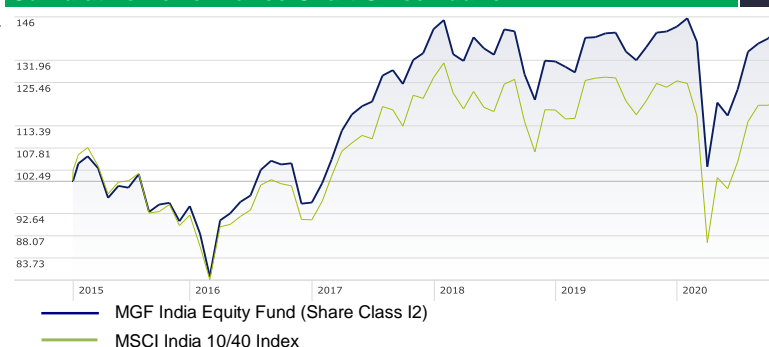
Calendar Year Performance (%)

| Fund /Benchmark (USD) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------------|------|-------|-------|-------|------|
| India Equity Fund | 8.35 | -7.16 | 49.06 | 0.83 | N/A |
| MSCI India 10/40 Index | 6.93 | -7.18 | 38.76 | -1.07 | N/A |

Cumulative Performance (%)

| Fund /Benchmark (USD) | YTD | 1 yr. | 3 yr. | 5 yr. | Since Launch |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| India Equity Fund | -0.24 | 1.16 | 7.73 | 49.69 | 42.30 |
| MSCI India 10/40 Index | -3.73 | -3.17 | -0.49 | 27.99 | 18.25 |

Cumulative Performance Chart Since Launch



Source: Morningstar, NAV to NAV, USD, dividends reinvested, as of 30/10/2020.

Top 10 Holdings (%)

| | |
|---|-------|
| Infosys Limited | 8.84% |
| ICICI Bank Limited | 8.38% |
| Reliance Industries Limited | 6.68% |
| Maruti Suzuki India Limited | 4.60% |
| Hindustan Unilever Limited | 4.34% |
| Housing Development Finance Corporation Limited | 4.20% |
| Ambuja Cements Limited | 3.78% |
| HDFC Bank Limited | 3.20% |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 3.01% |
| UltraTech Cement Limited | 2.82% |

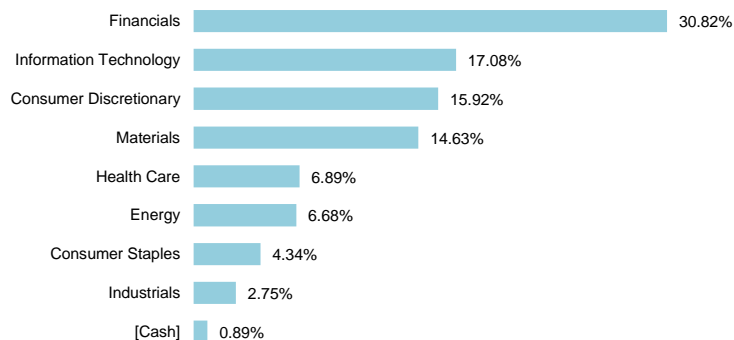
Information as of 30/10/2020

Portfolio Breakdown

Market Breakdown



Sector Allocation



Information as of 30/10/2020

Source: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited. ©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 emerging markets and a single geographical region, which may involve liquidity, volatility, political, regulatory, concentration and currency 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.