

รายงานครึ่งปี

**Semi-Annual Report**

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ

**Manulife Strength – Healthcare FIF  
(MS-HCARE)**

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

สารบัญ

	หน้า
สาส์นจากบริษัทจัดการ .....	1
ประวัติบริษัท .....	2
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด .....	3
ข้อมูลกองทุน .....	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ .....	7
ผลการดำเนินงานของกองทุน .....	8
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน .....	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน .....	10
การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน .....	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน .....	11
งบดุล .....	12
งบกำไรขาดทุน .....	13
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน .....	14
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน .....	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) .....	15
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน .....	15
ข้อมูลกองทุนหลัก .....	15

## สาส์นจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือนแรกของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 5,873,245,481.53 บาท (ยังรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE))\*

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 14 กองทุน ประกอบด้วย

### กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 8 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวกู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อเมริจัน อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สโมลแคป อิกวิตี เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงก์ อิกวิตี เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย อิกวิตี พลัส เอฟไอเอฟ

### กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั อิกวิตี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อิกวิตี ปันผล

### กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต

### กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ คอรั หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม

### และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฟล็กซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย สโมลแคป อิกวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ : มีนาคม 2564

หมายเหตุ: \*กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE) เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน เนื่องจากมีผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย จึงได้ประกาศยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

## ประวัติบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุน 9 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 : วันที่ 7 กันยายน 2554 จำนวน 80 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 13 มิถุนายน 2557 จำนวน 45 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 มีนาคม 2559 จำนวน 25 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท
- ครั้งที่ 4 : วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จำนวน 52 ล้านบาท เป็น 302 ล้านบาท
- ครั้งที่ 5 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จำนวน 50 ล้านบาท รวมเป็น 352 ล้านบาท
- ครั้งที่ 6 : วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จำนวน 16 ล้านบาท รวมเป็น 368 ล้านบาท
- ครั้งที่ 7 : วันที่ 6 มิถุนายน 2563 จำนวน 16 ล้านบาท รวมเป็น 384 ล้านบาท
- ครั้งที่ 8 : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 จำนวน 15 ล้านบาท รวมเป็น 399 ล้านบาท
- ครั้งที่ 9 : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 13 ล้านบาท รวมเป็น 412 ล้านบาท

## คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564)

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. นายไมเคิล พาร์คเกอร์   | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเจียนอานี เฟียคโก้  | กรรมการ       |
| 3. นายไมเคิล ริค          | กรรมการ       |
| 4. นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์ | กรรมการ       |

## คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564)

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายไมเคิล ริค                | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                       |
| 2. นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์       | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน |
| 3. นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์นายไม | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย               |
| 4. นางสาวซัชฎดา เอกะหิตานนท์    | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ                 |
| 5. นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี      | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ                                    |
| 6. นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย          | ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้                                    |

**ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด**

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลท์แคร์ เอพไอเอฟ (MS-HCARE) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 อยู่ที่ 24.21 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน ตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A) และ ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 เทียบกับช่วงเวลา ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 ดังนี้

	29 ม.ค. 64		31 ม.ค. 63	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-HCARE-A	16.08	13.3009	23.55	12.4036
MS-HCARE-D	8.13	10.1918	9.89	10.2492
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	1 ส.ค. 63 – 31 ม.ค. 64		1 ส.ค. 62 – 31 ม.ค. 63	
MS-HCARE-A	5.24%		7.06%	
MS-HCARE-D	5.21%		7.07%	
MSCI World Health Care Index	4.31%		13.44%	

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 กองทุนได้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วทั้งหมด 8 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 2.80 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราปันผลตอบแทน 28%

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 กองทุนหลัก Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Share Class AA) ให้น้ำหนักการลงทุนในประเทศสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 75.65% สวิตเซอร์แลนด์ 7.41% และอังกฤษ 3.80% สำหรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มเภสัชกรรม (Pharmaceuticals) 34.52% กลุ่มจัดหาและผลิตอุปกรณ์การแพทย์ (Health Care Equipment & Supplies) 21.80% และ กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 18.84%

**ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564**

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2563 ราคาหุ้นในกลุ่ม Health Care เคลื่อนไหวทั้งบวกและลบสลับกันไป ส่วนทางกับตลาดหุ้นโดยรวมเป็นส่วนใหญ่ โดยตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนอย่างมากจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งยังคงมีระดับสูงทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุโรปบางประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสได้พุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นระลอกที่สอง ส่งผลให้มีมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสระลอกใหม่ในประเทศต่างๆ ทั่วทั้งยุโรป อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน ตลาดหุ้นทั่วโลกได้กลับมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ผลักดันให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญๆ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 ของผู้ผลิตหลายรายสร้างความหวังว่าสถานการณ์ทางธุรกิจ ในสหรัฐฯ และยุโรปจะกลับคืนสู่ภาวะปกติในปี 2564 ทั้งนี้ ความแข็งแกร่งของตลาดในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีกลับมาจากหุ้นของบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าและเป็นหุ้นประเภทหุ้นคุณค่า ในขณะที่เดียวกัน ตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วในประเทศอื่นๆ และตลาดเกิดใหม่ล้วนมีผลการดำเนินงานดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยมีสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการอ่อนตัวลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบสองปี ขณะที่หุ้นในกลุ่ม Healthcare โดยรวมมีราคาสูงขึ้น แต่ยังคงให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกตามเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI World Index โดยหุ้นของบริษัทในกลุ่มจัดหาและผลิตอุปกรณ์การแพทย์ และ กลุ่มเภสัชกรรมมีราคากระโดดขึ้นมากที่สุดและให้ผลตอบแทนในลักษณะ Absolute Return ที่แข็งแกร่ง

ในเดือนมกราคม 2564 หุ้นทุกๆ ประเภททั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในทุกๆ ภูมิภาคทั่วโลกล้วนมีผลการดำเนินงานค่อนข้างหดตัว โดยดัชนีตลาดที่สำคัญ ส่วนใหญ่ลดลงในอัตราระหว่าง 1-2% ขณะที่หุ้นในกลุ่ม Healthcare ปรับตัวสูงขึ้นและมีผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก ตามดัชนี MSCI World Index ด้วยลักษณะที่เป็นหุ้นตั้งรับ (Defensive Stock) ที่ทนทานต่อทุกสภาพตลาดของหุ้นในกลุ่มนี้ ทำให้กลุ่ม Healthcare เป็นหนึ่งในสองกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกท่ามกลางความผันผวนของตลาดในเดือนนี้

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักเชื่อว่าบริษัทในกลุ่ม Healthcare บางแห่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเหนือกว่าตลาดในระยะยาว โดยกองทุนหลักยังคงใช้กระบวนการลงทุนที่เน้นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในแนวทางจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) โดยอาศัยการประเมินแนวโน้มของวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่กำลังเกิดขึ้น ประกอบกับการวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่พยายามตอบโต้ความต้องการที่สำคัญทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง เป็นการสร้างพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับหลักการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสม

เรายังคงติดตามความเคลื่อนไหวของโรคระบาด COVID-19 ทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักให้สอดคล้องกับข้อสรุปที่ได้รับ ด้วยเหตุนี้ กองทุนหลักจะเน้นการลงทุนในบริษัทในหมวดชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็น Self-Administered Products ที่ดีที่สุดในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาต่ำ เช่น โรคมะเร็งและเบาหวาน

นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักเชื่อว่า ลักษณะที่เป็น Defensive Stock ของหุ้นในกลุ่มนี้ ประกอบกับการเติบโตที่มาจากทรัพย์สินหรือทรัพยากรภายในองค์กร (Organic Growth) ที่แข็งแกร่งของหลายๆ บริษัท จะยังคงเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้หุ้นในกลุ่ม Healthcare มีผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดอย่างต่อเนื่องในรอบวัฏจักรของตลาดหุ้นที่เผชิญกับความผันผวน

**กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลท์แคร์ เอพีไอเอฟ (MS-HCARE)****นโยบายการลงทุน**

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Manulife Global Fund – Healthcare Fund (Share Class AA) บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (US) LLC ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมิได้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนหลัก อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

**ประเภทโครงการ**

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

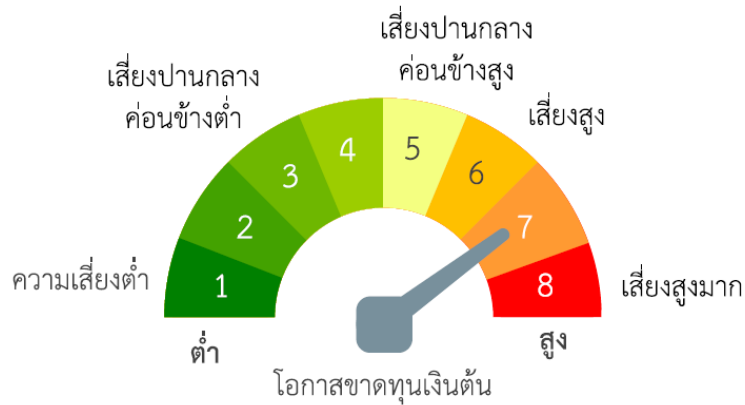
- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : MS-HCARE-A) สำหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนเป็นรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : MS-HCARE-D) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล

**นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก “Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Share Class AA)”**

กองทุนมุ่งหวังที่จะกระจายการลงทุน โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและหุ้นของบริษัทในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้ อย่างมีนัยสำคัญจากบริษัทที่ผลิตและให้บริการด้านการแพทย์และเภสัชกรรม โดยทรัพย์สินส่วนที่เหลือของกองทุนอาจลงทุนใน พันธบัตร เงินฝาก และการลงทุนประเภทอื่นๆ

<b>นโยบายการจ่ายปันผล</b>	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D)
<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์</b>	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
<b>นายทะเบียนกองทุน</b>	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX



คำเตือนที่ควรทราบ

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่ง บริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาลีวงศ์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

8 กุมภาพันธ์ 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย N.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000

โทรสาร +66 (0) 2724 4444

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

100 North Sathorn Road, Silom

Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

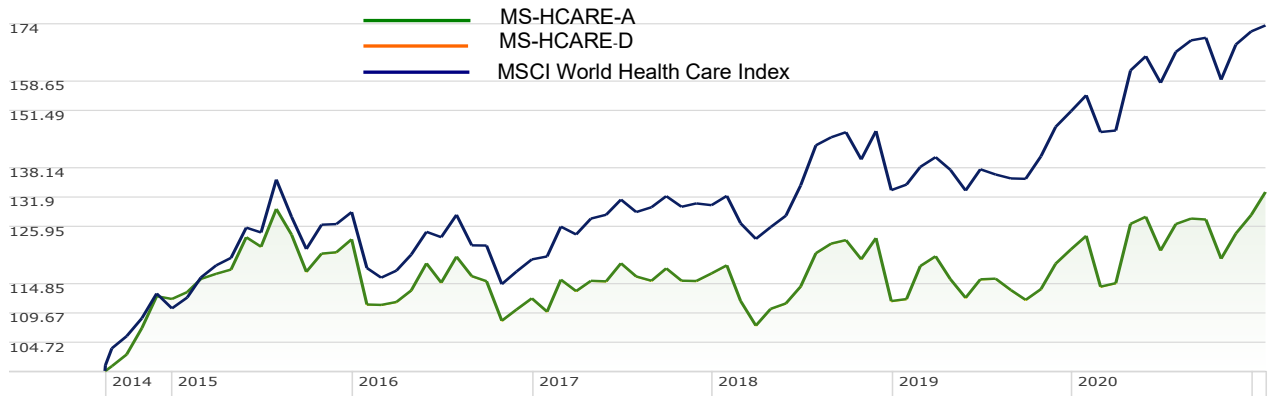
<http://www.standardchartered.co.th>

Tel +66 (0) 2724 4000

Fax +66 (0) 2724 4444

Registration No. 0107536000498

กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-HCARE-A	16,078,589.52	13.3009
MS-HCARE-D	8,126,936.62	10.1918

**กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน**


ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (18 ต.ค. 57)
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
MS-HCARE-A	3.73	11.21	5.24	7.22	3.97	3.65	N/A	4.52
<i>Standard Deviation ของกองทุน</i>	14.26	13.69	14.14	19.48	15.55	14.05	N/A	14.25
MS-HCARE-D	3.73	11.19	5.21	7.27	3.98	3.66	N/A	4.51
<i>Standard Deviation ของกองทุน</i>	14.26	13.70	14.14	19.48	15.54	14.05	N/A	14.25
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.96	9.00	4.31	11.73	9.46	8.03	N/A	8.74
<i>Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน</i>	14.66	14.42	14.56	25.32	17.85	15.45	N/A	15.30

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ: การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

\* MSCI World Health Care Index จัดทำขึ้น โดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่ใช้วัดในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม healthcare ตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (GICS®) ในประเทศของตลาดที่พัฒนาแล้ว

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุน โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล MS-HCARE-D)**

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียน (XD)	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย
1	15 ม.ค. 58	23 ม.ค. 58	0.70
2	17 เม.ย. 58	24 เม.ย. 58	0.35
3	15 ก.ค. 58	22 ก.ค. 58	0.70
4	15 ธ.ค. 58	22 ธ.ค. 58	0.15
5	14 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	0.15
6	15 มิ.ย. 63	22 มิ.ย. 63	0.25
7	15 ก.ย. 63	22 ก.ย. 63	0.25
8	15 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63	0.25
<b>รวม</b>			<b>2.80</b>

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564**

**กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สตรีงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	221.71	0.9421
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	6.97	0.0296
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	8.87	0.0377
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> <li>• ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</li> <li>• ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</li> </ul>	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	45.73	0.1944
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2.06	0.0087
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	0.91	0.0039
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D)</li> </ul>	0.55	0.0023
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**</b>	<b>286.80</b>	<b>1.2187</b>

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**  
**(Portfolio Turnover Ratio : PTR)**  
**- ไม่มี -**

หมายเหตุ: กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีโชคผล  
หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีโชคผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>			
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</b>			
Manulife Global Fund-Healthcare Fund	293.52	23,059.33	95.28
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กรุงเทพฯ		1,477.77	6.10
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>			
สินทรัพย์อื่น		23.85	0.10
หนี้สินอื่น		358.57	1.48
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>293.52</b>	<b>24,202.38</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ**
**งบดุล**
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**

	31 มกราคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 19,047,950.93 บาทในปี 2564)	23,059,333.96
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมทรัพย์	1,477,765.16
ลูกหนี้	
จากการขายหน่วยลงทุน	985.22
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	52.40
ลูกหนี้อื่น	22,798.20
รวมสินทรัพย์	24,560,934.94
เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน	270,566.59
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	86,878.94
หนี้สินอื่น	1,113.87
รวมหนี้สิน	358,559.40
สินทรัพย์สุทธิ	24,202,375.54
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	20,062,254.05
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	476,809.51
กำไรสะสมต้นงวด	2,444,860.94
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	1,218,451.04
สินทรัพย์สุทธิ	24,202,375.54
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.0636
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,006,225.4049

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เฮลท์แคร์ เอฟไอเอฟ  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

	31 มกราคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท	
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	280.09
รายได้อื่น	146,805.65
รวมรายได้	147,085.74
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	221,706.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,967.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,868.27
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	49,256.43
รวมค่าใช้จ่าย	286,798.58
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(139,712.84)
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน :	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	115,470.74
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,242,693.14
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,358,163.88
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,218,451.04
กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี	2,862,975.68
บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,218,451.04
หัก จ่ายเงินปันผล	(418,114.76)
กำไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี	3,663,311.96

กองทุนเปิด แมนูโกลฟ์ สตรีงค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุน			
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน			
Manulife Global Fund-Healthcare Fund	293.52	23,059.33	100.00
รวมเงินลงทุน	293.52	23,059.33	100.00
หัก เงินปันผลค้างรับ			
<b>รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>293.52</b>	<b>23,059.33</b>	<b>100.00</b>



**รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2564)****1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายไมเคิล ริด
2.	นายสุเมธา ลีวเฉลิมวงศ์
3.	นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
4.	นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
5.	นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย
6.	นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

**2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน**

-ไม่มี -

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

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

-ไม่มี -

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน**

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

Information as of 資料截至 2021/01/31

**Investment Objective 投資目標**

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.

本基金旨在為持有長期投資觀點、為了達成長期回報而願意接受其投資價值相當大的波幅的風險的投資者提供中長期資本增長。本基金有意在多元化的基礎上作出投資。其基本投資組合將主要包含全球康健護理及相關工業的、在任何證券交易所上市的公司之股票及股票相關證券。本基金可投資於其收益的重大部分來自醫療及醫藥產品及服務的公司。本基金的其餘資產可包括債券及存款。本基金將其最少80%的淨資產投資於健康科學公司的股票及股票相關證券。該等公司過半收入來自與康健護理有關的業務活動，或者將其資產多半用於該等活動。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股及預託證券。

**Fund Information 基金資料**

Investment Manager 投資管理人	Manulife Investment Management (US) LLC		
Launch Date (YYYY/MM/DD) 發行日期	2008/06/27		
Launch Price (per share) 發行價格(每股)	USD 1.00		
Base Currency 基礎貨幣	USD 美元		
Available Class(es) and their Bloomberg/ISIN Code 可選擇之類別及其彭博/ISIN編號	Bloomberg Ticker 彭博編號	ISIN Code ISIN編號	
Class AA (USD) AA(美元)類別	MGFHEAL	LU0357321016	
Fund Size 基金規模	USD 335.85 million 百萬		
Initial Charge 初次收費	Up to 5.00% 最多達5.00%		
Redemption Charge 贖回費	Nil 不適用		
Switching Charge 轉換費	Up to 1.00% 最多達1.00%		
Management Fee* 管理費*	1.75% per annum of the NAV of this fund 每年本基金資產淨值的 1.75%		
Minimum Initial Investment 最低初次投資額	HKD 20,000		
Minimum Subsequent Investment 最低其後投資額	HKD 1,000		
Net Asset Value (NAV) Per Share 每股資產淨值	USD 2.6200 (Class AA (USD) AA(美元)類別)		
Benchmark** 基準指數**	MSCI World/Health Care Index MSCI 明晟發達市場/醫療保健指數		
Standard Deviation (3 Years) 標準差(三年)	15.68%		

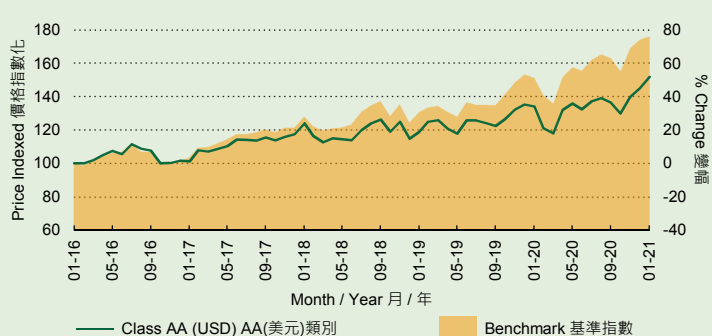
**Calendar Year Performance 年度表現**

	2020	2019	2018	2017	2016
Class AA (USD) AA(美元)類別	7.06%	17.87%	-2.14%	15.53%	-7.31%
Benchmark 基準指數	13.52%	23.24%	2.51%	19.80%	-6.81%

**Cumulative Performance 累積表現**

	YTD 年初至今	3 months 三個月	1 yr. 一年	3 yrs. 三年	5 yrs. 五年	Since Launch 成立至今
Class AA (USD) AA(美元)類別	4.71%	16.83%	13.14%	22.32%	51.86%	162.00%
Benchmark 基準指數	1.06%	13.51%	16.38%	37.26%	75.66%	314.95%

**5-Year Cumulative Performance 五年累積表現**



**Top Holdings 主要持有成份**

Abbott Laboratories	7.30%
Eli Lilly and Company	7.28%
Johnson & Johnson	5.79%
Roche Holding Ltd	5.44%
UnitedHealth Group Incorporated	5.28%
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	4.09%
AstraZeneca PLC	3.59%
Thermo Fisher Scientific Inc.	3.45%
Sanofi	3.18%
Gilead Sciences, Inc.	3.16%

**Geographical Breakdown~ 地區分佈~**

United States 美國	75.65%
Switzerland 瑞士	7.41%
United Kingdom 英國	3.80%
Japan 日本	3.21%
France 法國	3.18%
Denmark 丹麥	2.28%
China 中國	0.18%
Spain 西班牙	0.10%
Germany 德國	0.01%
Cash & Cash Equivalents 現金及現金等值資產	4.18%

**Sector Breakdown~ 類別分佈~**

Pharmaceuticals 製藥	34.52%
Healthcare Equipment & Supplies	21.80%
Biotechnology 生物技術	18.84%
Healthcare Providers & Services	13.27%
Life Sciences Tools & Services	7.14%
Health Care Technology	0.24%
Cash & Cash Equivalents 現金及現金等值資產	4.18%

Source: Manulife Investment Management (US) LLC and Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited unless otherwise indicated. All the performance figures are on NAV to NAV basis, in base currency with dividends reinvested. The sourced information contained herein is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Manulife Investment Management (US) LLC nor any of its affiliates are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. 資料來源：Manulife Investment Management (US) LLC 及宏利投資管理(香港)有限公司或另有說明。所有的業績數據以資產淨值對資產淨值及基礎貨幣計算。股息再投資。本文件內所提供的資料並未就其準確性、完整性、及時間性作出保證。宏利投資管理(香港)有限公司及其任何聯繫公司均不負責任何因使用該等資料而引致的損害及損失。

Management Fee may be increased to a maximum of 6% of the Net Asset Value of the relevant Fund by giving not less than three months' prior notice of the proposed increase to the Depository and to the Shareholders of the relevant Fund. Please refer to the Fund prospectus for details. 管理費可增加到最高為有關基金的資產淨值的6%，但須就擬作出的增加給予存管處及有關基金的股東至少三個月的事先通知。詳情請參閱本基金的基金章程。

\*\* The benchmark was changed from Russell 3000 Healthcare Index to the current one in January 2013. 於2013年1月，基準指數由羅素3000康健護理指數更改至現時之指數。

~ Due to rounding, the total may not be equal to 100%. A negative percentage, if any, represents a short position in the portfolio for hedging/cash flow management purposes. Please refer to offering document of the Fund for details. 數字經修整後，總計可能並不相等於100%。負數百分比(如有)代表投資組合為了對沖或現金流管理而持有短倉。有關詳情請參閱本基金的銷售文件。

This fund invests in a single sector, which may involve concentration, volatility, political and regulatory risks. Investors may potentially expose to capital loss. 本基金投資於單一行業，可能涉及集中性、波動性、政治及規管風險，投資者或須承受資本虧損。

# Manulife Asset Management

ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตพิเศษที่ 2/2540  
ปณฝ.มักกะสัน 10402

เหตุสุดขั้วที่ท่านจ่ายผู้รับไม่ได้
<input type="radio"/> 1. เจ้าหน้าที่ของไม่ชัดเจน
<input type="radio"/> 2. ไม่มีเลขที่หน้าตามเจ้าหน้าที่
<input type="radio"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="radio"/> 4. ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่
<input type="radio"/> 5. ไม่มารับตามกำหนด
<input type="radio"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="radio"/> 7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="radio"/> 8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมมูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited

1788 ชั้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road, Bang Kapi, Huai Kwang, Bangkok 10310

โทร / Tel: (66) 2844-0123 โทรสาร / Fax: (66) 2056-9747

E-mail: [MAMT\\_Marketing@manulife.com](mailto:MAMT_Marketing@manulife.com) or [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th)