

# กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอพไอเอฟ (KWI HCARE)

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตตริคัล เฮลธ์แคร์ เอพไอเอฟ (MS-HCARE)

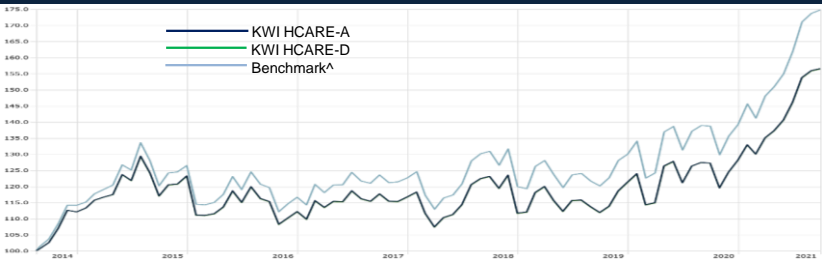
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<b>นโยบายการลงทุน:</b> เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Share Class AA) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	<b>มูลค่าโครงการ:</b> 1,600 ล้านบาท	<b>อายุโครงการ:</b> ไม่กำหนด	<b>AIMC Category Performance Report:</b> Health Care
<b>ประเภทกองทุน:</b> กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดจ่ายเป็นเงินปันผล	<b>ระดับความเสี่ยงกองทุน:</b> ระดับ 7 : เสี่ยงสูง	<b>ความเสี่ยง:</b> Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity and Derivative Risks	<b>Bloomberg Ticker:</b> ชนิดสะสมมูลค่า (KWI HCARE-A) : MANHCAA:TB ชนิดจ่ายเป็นเงินปันผล (KWI HCARE-D) : MANHCAD:TB
<b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b> จ่ายเฉพาะชนิดจ่ายเป็นเงินปันผล : KWI HCARE-D	<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	<b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
<b>วันที่จดทะเบียน:</b> 18 สิงหาคม 2557			

30/09/2564	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI HCARE-A	20,151,621.79	15.6611
KWI HCARE-D	8,445,681.07	11.4960

## กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI HCARE-A	22.14	7.18	15.88	23.04	8.33	6.30	N/A	6.50
Standard Deviation ของกองทุน	11.72	10.75	11.03	12.41	15.50	13.84	N/A	14.02
KWI HCARE-D	22.09	7.17	15.85	22.96	8.32	6.30	N/A	6.49
Standard Deviation ของกองทุน	11.73	10.76	11.04	12.41	15.50	13.84	N/A	14.02
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>^</sup>	25.55	8.01	18.06	26.03	10.12	7.88	N/A	8.16
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.87	10.51	11.00	13.02	16.18	14.49	N/A	14.67

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

	2557*	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564**
KWI HCARE-A	12.16	9.99	-8.97	4.06	-4.32	8.61	5.61	22.14
Standard Deviation ของกองทุน	11.35	15.49	14.74	8.67	13.71	12.60	19.27	11.72
KWI HCARE-D	12.16	9.90	-8.97	4.06	-4.33	8.61	5.66	22.09
Standard Deviation ของกองทุน	11.35	15.49	14.74	8.67	13.71	12.60	19.27	11.73
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>^</sup>	14.17	10.80	-7.75	5.14	-2.23	8.44	7.06	25.55
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.86	16.49	15.24	8.97	14.75	13.14	19.97	11.87

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

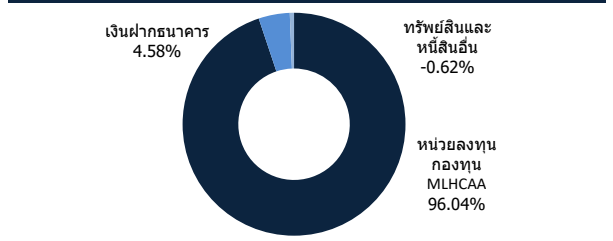
\*\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

<sup>^</sup>ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยกองทุนได้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาค่ากว่า 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.kwiam.com](http://www.kwiam.com))

**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  
**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:** ไม่เกิน 0.06% ต่อปี

**ค่าธรรมเนียมการขาย:** 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) โดยบริษัทเหล่านี้จะได้รับรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือทั้งพาณิชยกรรมทางธุรกิจเหล่านี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 1.50% ของ NAV\*

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

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

**Back-end Fee:** ไม่มี

**Switching Fee:** ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อหน่วยลงทุน

**แหล่งข้อมูล:** ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ [www.manulife.com.hk](http://www.manulife.com.hk)

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล** (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเป็นเงินปันผล KWI HCARE-D)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.kwiam.com>

© สงวนลิขสิทธิ์ 2021 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย จำกัด (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

บริษัท คิง ใจ แคปิตอล จำกัดเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงออกจากรูปแบบเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท คิง ใจ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คิง ใจ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจในการให้บริการทางการเงินที่ตรงวงจรโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งการประกันชีวิต การประกันวินาศภัยทั่วไป การบริหารจัดการสินทรัพย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างบูรณาการด้วยการทำงานร่วมกันของทุกธุรกิจเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน



# KWI Healthcare FIF (KWI HCARE)

Renamed from Manulife Strength-Healthcare FIF (MS-HCARE)

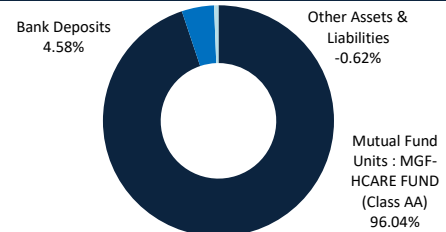
As of 30 September 2021

## Fund Investment

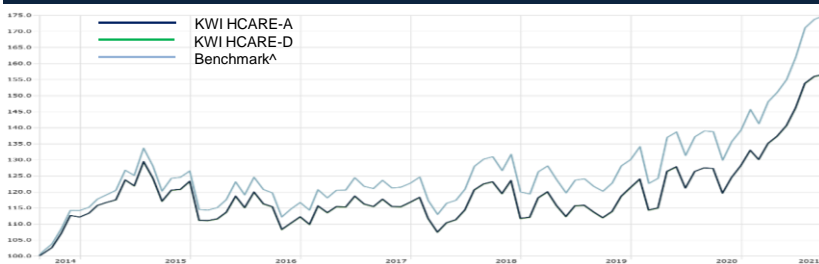
<b>Investment Policy:</b> Mainly invest in units of a foreign fund named Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Share Class AA) at least 80% of the fund's Net Asset Value in any accounting period.	<b>Registered Size:</b> 1,600 Million Baht	<b>Fund Maturity:</b> Indefinite	<b>AIMC Category Performance Report:</b> Health Care
<b>Fund Type:</b> A feeder fund investing mainly in the mutual fund units of a foreign sector fund. Mutual fund units of the Fund are divided into 2 classes as follows: 1) Capital Accumulation and 2) Dividend Distribution	<b>Risk Level:</b> Level 7 : High Risk		<b>Bloomberg Ticker:</b> KWI HCARE-A : MANHCAA:TB KWI HCARE-D : MANHCAD:TB
<b>Dividend Policy:</b> Applicable only Dividend Distribution Class : KWI HCARE-D	<b>Risk:</b> Sector, Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity and Derivative Risks	<b>The Fund's Custodian:</b> Bank of Ayudhya PCL.	
<b>Inception Date:</b> 18 August 2014	<b>The Fund's Registrar:</b> Bank of Ayudhya PCL.		

30/09/2021	Net Asset Value (Baht)	NAV per unit (Baht)
KWI HCARE-A	20,151,621.79	15.6611
KWI HCARE-D	8,445,681.07	11.4960

## Asset Allocation (as % of NAV)



## Performance chart of the investment amount of THB 100 from the inception date



## Fund Performance (%)

	YTD	3 Mths	6 Mths	1 Y	3 Ys	5 Ys	10 Ys	Since Inception
KWI HCARE-A	22.14	7.18	15.88	23.04	8.33	6.30	N/A	6.50
Fund's Standard Deviation	11.72	10.75	11.03	12.41	15.50	13.84	N/A	14.02
KWI HCARE-D	22.09	7.17	15.85	22.96	8.32	6.30	N/A	6.49
Fund's Standard Deviation	11.73	10.76	11.04	12.41	15.50	13.84	N/A	14.02
Benchmark^	25.55	8.01	18.06	26.03	10.12	7.88	N/A	8.16
Benchmark's Standard Deviation	11.87	10.51	11.00	13.02	16.18	14.49	N/A	14.67

## Calendar Year (%) Annualized

	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021**
KWI HCARE-A	12.16	9.99	-8.97	4.06	-4.32	8.61	5.61	22.14
Fund's Standard Deviation	11.35	15.49	14.74	8.67	13.71	12.60	19.27	11.72
KWI HCARE-D	12.16	9.90	-8.97	4.06	-4.33	8.61	5.66	22.09
Fund's Standard Deviation	11.35	15.49	14.74	8.67	13.71	12.60	19.27	11.73
Benchmark^	14.17	10.80	-7.75	5.14	-2.23	8.44	7.06	25.55
Benchmark's Standard Deviation	11.86	16.49	15.24	8.97	14.75	13.14	19.97	11.87

\*Performance since Fund's inception date to last year end (18 Aug - 31 Dec 2014)

\*\*Performance as of 1 Jan - 30 Sep 2021

^Benchmark changes to 100% performance of MGF - Healthcare Fund Class AA (Master Fund) in USD term and is converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund, effective from August 2, 2021 onwards.

For the period less than 1 year, the fund performance shall not calculated to annualized return.

Source : Morningstar

The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

## Subscription Redemption and Switching Period

<b>Subscription Period:</b>	Before 3.30 p.m. of every trading day
<b>Redemption/Switching Period:</b>	Before 3.30 p.m. of every trading day (Investors can check schedule of trading day for subscription/redemption and switching at <a href="http://www.kwiam.com">www.kwiam.com</a> )
<b>Min. Initial Subscription:</b>	10,000.00 Baht
<b>Min. Subsequent Subscription:</b>	Not specified
<b>Min. Redemption:</b>	Not specified
<b>Min. Balance Account:</b>	Not specified
<b>Period of Payment:</b>	5 business days from the date which NAV is calculated. (T+5)

## Fees for Both 2 Classes (include VAT)

**Chargeable to the Fund**  
 (% of total asset value deducted per annum for total liabilities excluding the Management Fee, Trustee Fee and Registrar Fee)

<b>Management Fee:</b>	<b>Custodian Fee:</b>
≤ 1.87% per annum	≤ 0.06% per annum

**Registrar Fee:**  
 ≤ 0.11% per annum (Current charge 0.08%)

**Chargeable to the Unitholders (% of NAV per unit)**

<b>Front-end Fee:</b>	≤ 1.50%
<b>Back-end Fee:</b>	None
<b>Switching Fee:</b>	None
<b>Transfer Fee:</b>	Not exceeding 200 Baht per transaction

## Master Fund Information

MGF - Healthcare Fund (Share Class AA)

### Objective and Investment Policy:

Healthcare Fund 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. The Fund may invest in companies which derive a significant portion of their earnings from medical and pharmaceutical products and services.

**Fund Duration:** Indefinite

**Management Fee:** Not exceeding 1.50% (The Fund shall rebate the management fee to KWI HCARE at the rate of 1.32% p.a. of the investment value in The Fund)

**Front-end Fee:** Up to 5% of subscription amount (Current waived)

**Back-end Fee:** None **Switching Fee:** Not exceeding 1% of the redemption price

**Source:** For more information of Master Fund, please go to [www.manulife.com.hk](http://www.manulife.com.hk)

## Dividend Payment History (only KWI HCARE-D)

For more information, please go to <https://www.kwiam.com>

©2021 Morningstar, Inc. All rights reserved. The 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 its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Please consider the product features, conditions, risks and returns before making an investment decision.

Past performance/ performance comparison relating to a capital market product is not a guarantee of future results.

The value of investment units may go down as well as up due to exchange rate fluctuation and investors may not get back their original investment.

Manulife Asset Management Thailand Limited (the "Company") was acquired by King Wai Capital Limited on 31 March 2021 and is now part of King Wai Group (Thailand) Public Company Limited. Consequently, the Company is no longer part of the Manulife group on and from 1 April 2021.

King Wai Group (Thailand) Public Company Limited by its subsidiary is determined to develop a business ecosystem in life insurance, general insurance, asset management and real estate where synergies are being created to offer clients holistic products and services with the customer-centric philosophy.

■ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com) ■ E-mail: [marketing@kwgasset.com](mailto:marketing@kwgasset.com) ■ Tel. (66) 2844-0123 ■ Fax. (66) 2129-5921

## Important Notes 重要提示

- 1 Manulife Global Fund – Healthcare Fund (the "Fund") invests in equity securities of listed companies in health care and related industries globally, which may involve equity market, sector and geographical concentration, health care, volatility, political and regulatory risks.
- 2 The Fund intends to use financial derivative instruments ("FDIs") for investment, efficient portfolio management and/or hedging purposes. The use of FDIs exposes the Fund to additional risks, including volatility risk, management risk, market risk, credit risk and liquidity risk.
- 3 Investment involves risk. The Fund may expose its investors to capital loss. Investors should not base on this material alone to make investment decisions and should read the offering document for details, including the risk factors, charges and features of the Fund and its share classes.

- 1 宏利環球基金 – 康健護理基金（「本基金」）投資於全球康健護理及相關工業的上市公司的股票證券，可能涉及股票市場、行業及地域集中、康健護理、波動性、政治及規管風險。
- 2 本基金擬使用金融衍生工具作投資、有效管理投資組合及/或對沖目的。金融衍生工具的使用導致本基金承受額外風險，包括波動風險、管理風險、市場風險、信用風險及變現風險。
- 3 投資涉及風險。本基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定，而應仔細閱讀銷售文件，以獲取詳細資料，包括本基金及其股份類別之風險因素、收費及產品特點。

Fund prices may go down as well as up. Past performance information presented are not indicative of future performance. Investor has his/her own personal investment objectives, investment products may not be suitable for everyone.

基金價格可跌亦可升。過往業績數據並非未來業績的指標。投資者的目標各有不同，投資產品未必適合所有投資者。

This material has not been reviewed by the Securities and Futures Commission.

證券及期貨事務監察委員會並未有審閱此文件。

Issued by Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited.

由宏利投資管理（香港）有限公司刊發。

Information as of 資料截至 2021/08/31

## 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、為了達致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括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 368.54 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*	1.50% per annum of the NAV of this fund 每年本基金資產淨值的 1.50%		
Minimum Initial Investment 最低初次投資額	USD 1,000		
Minimum Subsequent Investment 最低其後投資額	USD 100		
Net Asset Value (NAV) Per Share 每股資產淨值	USD 2.9017 (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)	15.03%		

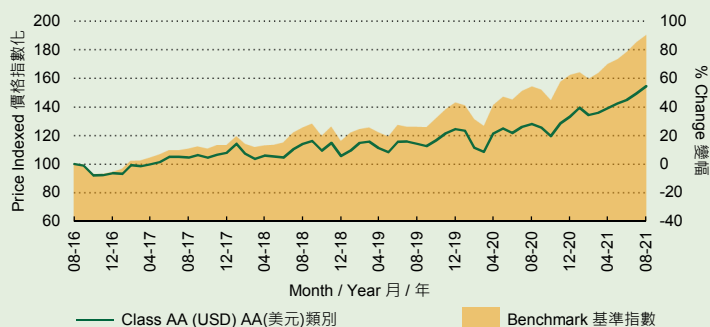
## Calendar Year Performance 年度表現

	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	15.97%	8.63%	20.74%	35.50%	54.55%	190.17%
Benchmark 基準指數	17.17%	9.79%	23.46%	51.48%	90.29%	381.07%

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



## Top Holdings 主要持有成份

Eli Lilly and Company	7.24%
Abbott Laboratories	6.77%
UnitedHealth Group Incorporated	6.00%
Roche Holding Ltd	5.76%
Johnson & Johnson	5.61%
AstraZeneca PLC	5.51%
Thermo Fisher Scientific Inc.	4.15%
Pfizer Inc.	3.71%
Sanofi	3.20%
Gilead Sciences, Inc.	3.20%

Geographical Breakdown~  
地區分佈~

United States 美國	74.68%
Switzerland 瑞士	6.49%
United Kingdom 英國	5.78%
Japan 日本	3.27%
France 法國	3.20%
Denmark 丹麥	2.46%
Germany 德國	0.85%
China 中國	0.24%
Spain 西班牙	0.20%
Cash & Cash Equivalents 現金及現金等值資產	2.82%

Sector Breakdown~  
類別分佈~

Pharmaceuticals 製藥	37.10%
Healthcare Equipment & Supplies 醫療保健設備與用品	23.96%
Healthcare Providers & Services 醫療保健供應商與服務	13.40%
Biotechnology 生物技術	13.23%
Life Sciences Tools & Services 生命科學工具與服務	9.22%
Health Care Technology 醫療保健科技	0.20%
Insurance 保險	0.06%
Cash & Cash Equivalents 現金及現金等值資產	2.82%

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 (Hong Kong) Limited 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。

\* With effect as from 30 June 2021, the annual management fee reduced from 1.75% to 1.50%. Annual 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 Depositary and to the Shareholders of the relevant Fund. Please refer to the Fund prospectus for details. 自2021年6月30日起生效，每年管理費由1.75%下調至1.50%。管理費可增加至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之銷售文件。

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。