

ทำไมต้องลงทุน Global Healthcare

- Long-term Investment Growth**
หุ้นกลุ่ม Healthcare มีผลงานโดดเด่นและคาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในระยะยาว
- Defensive Characteristics**
หุ้นกลุ่ม Healthcare มีความแข็งแกร่งในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
- Attractive Valuations**
มูลค่าที่น่าดึงดูดและมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่ม Healthcare ทั่วโลก



ปัจจัยที่สนับสนุนกลุ่ม Healthcare

- Ageing populations and increasing expenditures**
อายุเฉลี่ยของประชากรที่สูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ Healthcare สูงขึ้นตามไปด้วยอย่างมีนัยสำคัญ
- Medical advances**
จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ประชากรมีทางเลือกในการเข้าถึงการรักษาหรือป้องกันโรคที่ดียิ่งขึ้น
- Unmet medical needs remain**
ถึงแม้ว่าการแพทย์จะมีความก้าวหน้า แต่อย่างไรก็ดี ยังมีการเจ็บป่วยบางชนิดที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ยังไม่ประสบความสำเร็จในการรักษา ซึ่งยังต้องใช้เงินทุนในการวิจัยและศึกษาค้นคว้าต่อไป

กลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญในกลุ่ม Healthcare



กองทุน KWI HCARE

ระดับความเสี่ยง
1 2 3 4 5 6 7 8

- ลงทุนในกองทุนหลัก **MGF-Healthcare Fund (Share Class AA)** บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (US) LLC
- กองทุนแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ **ชนิดสะสมมูลค่า (KWI HCARE-A)** และ **ชนิดจ่ายเงินปันผล (KWI HCARE-D)**
- กองทุนทั้ง 2 ชนิด **ได้รับเรตติ้ง 4 ดาว*** (Morningstar Rating Overall) และอยู่ใน **1st Quartile** ในประเภทกองทุน Global Health Care จาก Morningstar

ผลการดำเนินงาน (%)

| | KWI HCARE-A | KWI HCARE-D | เกณฑ์มาตรฐาน [^] |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| ตั้งแต่ต้นปี | 3.69 | 3.55 | 2.81 |
| 3 เดือน | 2.22 | 2.18 | -1.44 |
| 6 เดือน | 1.78 | 1.72 | 0.54 |
| 1 ปี | 3.69 | 3.55 | 2.81 |
| 3 ปี | 9.86 | 9.76 | 11.43 |
| 5 ปี | 8.74 | 8.70 | 9.94 |
| ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | 5.82 | 5.79 | 7.24 |

*ที่มา Morningstar ณ วันที่ 28/12/2566

[^]ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

กองทุนหลัก MGF-Healthcare Fund

กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (Health sciences companies)

กลยุทธ์การคัดเลือกหุ้น

ผู้จัดการกองทุนจะสร้างพอร์ตการลงทุนโดยการคัดเลือกหุ้นที่ดีที่สุดด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ bottom-up โดยมีเป้าหมายในการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นและพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสม

Geographical Allocation

| | |
|-------------------------|--------|
| United States | 75.60% |
| Denmark | 9.20% |
| United Kingdom | 4.57% |
| Japan | 3.45% |
| Switzerland | 3.15% |
| Germany | 0.83% |
| China | 0.59% |
| Spain | 0.11% |
| Cash & Cash Equivalents | 2.49% |

Sector Allocation

| | |
|---------------------------------|--------|
| Pharmaceuticals | 38.08% |
| Healthcare Equipment & Supplies | 18.53% |
| Healthcare Providers & Services | 16.90% |
| Biotechnology | 15.41% |
| Life Sciences Tools & Services | 8.50% |
| Health Care Technology | 0.10% |
| Cash & Cash Equivalents | 2.49% |

ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน



*ที่มา Manulife Investment Management ณ วันที่ 30/11/2566

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้