

# หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



Asset Management plc.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด ฟันด์ (ชนิดเพื่อการลงทุน)

MFC Property Dividend Fund (MPDIVMF)

กองทุนรวมหน่วยลงทุน

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม  
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม **ไม่ใช่** การฝากเงิน

ไม่พบรูป QR Code



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### นโยบายการลงทุน :

กองทุนมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยจะมี net exposure ในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

- (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) หุ้นภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรและศักยภาพในการเติบโตในอนาคตเป็นหลัก รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นหรือกลุ่มหุ้นนั้นๆ

ส่วนที่เหลือ กองทุนสามารถลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง และสามารถลงทุนทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการขาดดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

กองจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment)

นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (ซึ่งไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ) ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

### กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

### กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร :

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



### ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้?

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือ สอบถาม ผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุน** หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### คำเตือนที่สำคัญ :

- กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของ NAV ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
- กองทุนนี้มีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไว้ อาจมีความไม่แน่นอนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัทหรือของทั้งอุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ :

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

|                       |     |       |     |             |
|-----------------------|-----|-------|-----|-------------|
| อันดับความน่าเชื่อถือ | AAA | AA, A | BBB | ต่ำกว่า BBB |
| ส่วนใหญ่ของกองทุน     | ต่ำ |       |     | สูง         |

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

|                       |         |           |           |          |       |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|
| ความผันผวนของ         | < 5%    | 5 - 10%   | 10 - 15%  | 15 - 25% | > 25% |
| ผลการดำเนินงาน (SD)   | ต่ำ     |           |           |          | สูง   |
| กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน | General | Large Cap | Mid/Small | Sector   |       |
|                       | ต่ำ     |           |           |          | สูง   |

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration risk)

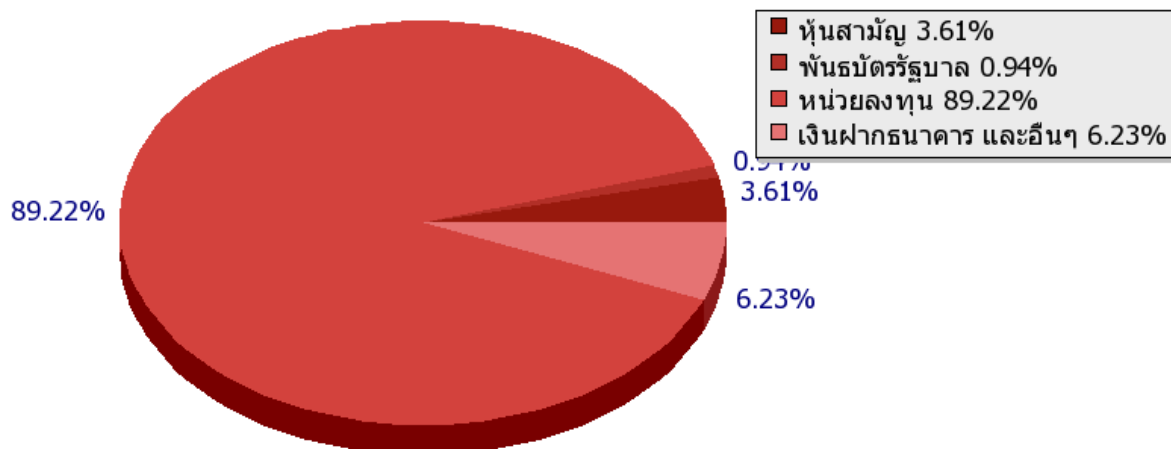
|                   |        |          |          |          |       |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|-------|
| การกระจุกตัวลงทุน | <= 10% | 10 - 20% | 20 - 50% | 50 - 80% | > 80% |
| ในผู้ออกตราสารรวม | ต่ำ    |          |          |          | สูง   |

\* ค่า SD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)

\* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

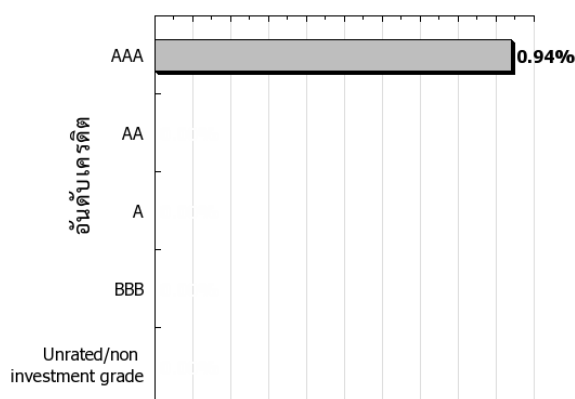


### ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สิน                            | %ของ NAV |
|--|----------|
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาฯ | 13.19    |
| กองทุนรวมอสังหาฯและสิทธิการเช่าเอสโ      | 12.82    |
| ทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาฯและสิทธิการเช่า | 12.48    |
| ทรัสต์ลงทุนในอสังหาฯและสิทธิเช่าอสังหา   | 10.67    |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิม  | 9.07     |

### น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสารหนี้ในประเทศ



หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)



## ค่าธรรมเนียม

\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้นคุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ก่อนการลงทุน \*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



\* หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ  | สูงสุดไม่เกิน   | เก็บจริง        |
|---|-----------------|-----------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย                            | 1.00%           | 0.50%           |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน                     | 0.50%           | ไม่เก็บ         |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน                  | 50 บาท/ รายการ  | 50 บาท/ รายการ  |
| ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | 50 บาท / 1 ฉบับ | 50 บาท / 1 ฉบับ |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                               | ตามที่จ่ายจริง  | ตามที่จ่ายจริง  |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า       | ไม่มี           | ไม่มี           |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก        | ไม่มี           | ไม่มี           |

\* หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว



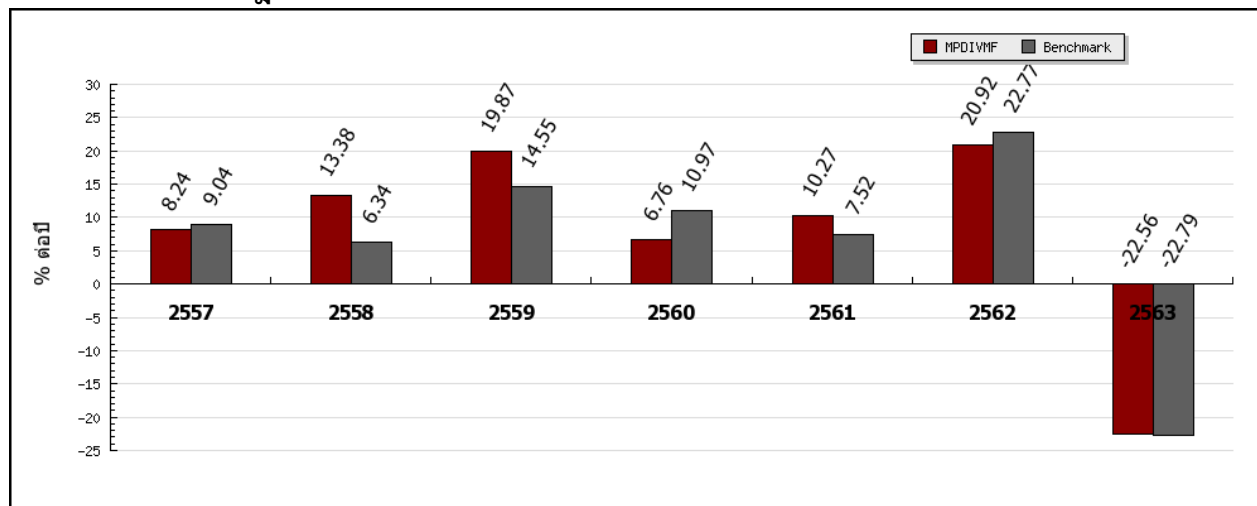
## ผลการดำเนินงาน

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต \*

### 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)

### 2. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



### 3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -35.51%

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

### 4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) : 12.35% ต่อปี

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

### 5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) : N/A

### 6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Fund of Property Fund - Thai

### 7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

| กองทุนรวม                | YTD    | 3 เดือน | percen tile | 6 เดือน | percen tile | 1 ปี   | percen tile | 3 ปี  | percen tile | 5 ปี  | percen tile | 10 ปี | percen tile | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|----------------|
| MPDIVMF                  | -22.56 | -4.50   | 95th        | -11.73  | 95th        | -22.56 | 50th        | 1.08  | 50th        | 5.73  | 25th        | -     | -           | 6.49           |
| Benchmark                | -22.79 | -2.84   | 50th        | -9.54   | 50th        | -22.79 | 75th        | 0.63  | 75th        | 5.31  | 50th        | -     | -           | 5.30           |
| ความผันผวนของกองทุน      | 18.98  | 14.66   | 95th        | 12.50   | 95th        | 18.98  | 95th        | 13.94 | 5th         | 12.35 | 5th         | -     | -           | 11.01          |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 19.46  | 13.43   | 75th        | 11.39   | 50th        | 19.46  | 95th        | 13.69 | 5th         | 11.94 | 5th         | -     | -           | 10.81          |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

\* คุณสามารถดูข้อมูลที่ปัจจุบันได้ที่ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)

#### AIMC Category Performance Report

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| AIMC Category                | Peer Percentile | Return (%) |        |        |       |      |      | Standard Deviation (%) |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|-------|------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                              |                 | 3M         | 6M     | 1Y     | 3Y    | 5Y   | 10Y  | 3M                     | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y   |
| Fund of Property fund - Thai | 5th Percentile  | -0.06      | -7.68  | -19.92 | 2.07  | 5.91 | 8.63 | 10.97                  | 9.48  | 16.13 | 16.77 | 14.04 | 12.33 |
|                              | 25th Percentile | -1.57      | -8.65  | -21.60 | 1.09  | 5.59 | 8.25 | 12.23                  | 10.16 | 16.69 | 17.67 | 14.62 | 12.53 |
|                              | 50th Percentile | -3.97      | -10.10 | -22.56 | 0.68  | 4.17 | 7.77 | 13.12                  | 11.49 | 17.44 | 18.33 | 15.58 | 12.78 |
|                              | 75th Percentile | -4.50      | -11.06 | -23.59 | -0.29 | 3.17 | 7.30 | 13.96                  | 12.10 | 18.69 | 18.95 | 16.06 | 13.03 |
|                              | 95th Percentile | -4.68      | -11.85 | -24.41 | -1.11 | 1.95 | 6.92 | 14.25                  | 12.50 | 19.15 | 19.77 | 16.16 | 13.23 |





## ข้อมูลอื่นๆ

| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                       | จ่ายไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี  |                       |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
| ประวัติการจ่ายเงินปันผล                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ปิดสมุดทะเบียน</th> <th>วันที่จ่ายเงินปันผล</th> <th>เงินปันผล (บาท/หน่วย)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 กรกฎาคม 2563</td> <td>22 กรกฎาคม 2563</td> <td>0.1000</td> </tr> <tr> <td>9 เมษายน 2563</td> <td>21 เมษายน 2563</td> <td>0.1200</td> </tr> <tr> <td>15 มกราคม 2563</td> <td>24 มกราคม 2563</td> <td>0.1171</td> </tr> <tr> <td>11 ตุลาคม 2562</td> <td>25 ตุลาคม 2562</td> <td>0.1253</td> </tr> </tbody> </table>   | วันที่ปิดสมุดทะเบียน  | วันที่จ่ายเงินปันผล | เงินปันผล (บาท/หน่วย) | 10 กรกฎาคม 2563 | 22 กรกฎาคม 2563 | 0.1000 | 9 เมษายน 2563 | 21 เมษายน 2563 | 0.1200 | 15 มกราคม 2563 | 24 มกราคม 2563 | 0.1171 | 11 ตุลาคม 2562 | 25 ตุลาคม 2562 | 0.1253 |
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน                         | วันที่จ่ายเงินปันผล   | เงินปันผล (บาท/หน่วย) |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| 10 กรกฎาคม 2563                              | 22 กรกฎาคม 2563   | 0.1000                |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| 9 เมษายน 2563                                | 21 เมษายน 2563  | 0.1200                |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| 15 มกราคม 2563                               | 24 มกราคม 2563  | 0.1171                |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| 11 ตุลาคม 2562                               | 25 ตุลาคม 2562  | 0.1253                |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                            | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  |                       |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| วันที่จดทะเบียน                              | 18 ตุลาคม 2556  |                       |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| อายุโครงการ                                  | ไม่กำหนดอายุโครงการ   |                       |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน                      | <p><u>วันที่ทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p><u>วันที่ทำการขาย</u> : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ (3 วันทำการ)</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ <a href="http://www.mfctfund.com">www.mfctfund.com</a></p>                                       |                       |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                       | <p>1. ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ</p> <p>ผู้จัดการกองทุนหลัก-ตราสารทุนในประเทศ</p> <p>เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 22 สิงหาคม 2562</p> <p>2. คุณกุลยา วรรณรัชชาติ</p> <p>ผู้จัดการกองทุนรอง-ตราสารทุนในประเทศ</p> <p>เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 22 สิงหาคม 2562</p>  |                       |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 0.0000 เท่า   |                       |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน              | <p>บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0</li> <li>- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6</li> <li>- สำนักงานสาขาแจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7</li> <li>- สำนักงานสาขापิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2</li> <li>- สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4014-6</li> <li>- สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-8480-2</li> <li>- สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 0-3310-0340-2</li> <li>- สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7423-2324-5</li> </ul> |                       |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน         |   |                       |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |
| ติดต่อสอบถาม                                 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)   |                       |                     |                       |                 |                 |        |               |                |        |                |                |        |                |                |        |

|   |  |
|---|--|
| รับหนังสือชี้ชวน<br>ร้องเรียน                       | ที่อยู่: เลขที่ 199 อาคารคอลลีนทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23<br>ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110<br>โทรศัพท์: 02-649-2000<br>website: www.mfcfund.com<br>email: mfccontactcenter@mfcfund.com |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ<br>ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ได้ที่ <a href="http://www.mfcfund.com">www.mfcfund.com</a>   |
| ข้อมูลอื่นๆ<br>(30 ธันวาคม 2563)                    | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,259,105,228.35 บาท<br>มูลค่าหน่วยลงทุน 12.6386 บาท/หน่วย<br>Morningstar Rating Overall                |

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้วยุกับความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

### ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)

ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

$$\text{Drawdown}_{(t)} = \frac{\text{มูลค่าหน่วยลงทุน}_{(t)} - \text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}{\text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}$$

$$\text{Maximum Drawdown} = \min(\text{Drawdown}_{(t)})$$

หมายเหตุ : \* มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด คือ มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่คำนวณ (t)

### อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

$$\text{PTR} (\%) = \frac{\text{Min}(\text{ซื้อหุ้น}, \text{ขายหุ้น})}{\text{Avg. NAV}}$$