

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซมิคอนดักเตอร์

MFC Semiconductors Fund

M-SEMI

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)/ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)/ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Technology Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Invesco Semiconductors ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนอิตาลีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Invesco Capital Management LLC เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Dynamic Semiconductor Intellidex Index (ดัชนีอ้างอิง) ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ซึ่งดัชนีดังกล่าวสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Industry) ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้นของบริษัทในสหรัฐอเมริกาจำนวน 30 บริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์หลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภท รวมถึงการรับผลิตหรือทดสอบชิปให้แก่บริษัทอื่น ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์หรือบริการที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และผลิตภัณฑ์ฟิล์มบางอื่นๆ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม :

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน                        | 22 ก.ค. 2569                |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                    | ไม่จ่าย                     |
| อายุกองทุน                                | ไม่กำหนดอายุโครงการ         |
| การป้องกันความเสี่ยง FX                   | ดุลยพินิจ (dynamic hedging) |
| การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน | ไม่มี                       |

ผู้จัดการกองทุนรวม :

- นายชาญวุฒิ รุ่งแสงบุญญ (ตั้งแต่ 22 ก.ค. 2569)
- นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย (ตั้งแต่ 22 ก.ค. 2569)

ดัชนีชี้วัด :

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน 85% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 15%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC จัดอันดับกองทุน Morningstar :

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.mfcfund.com

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

หมายเหตุ: กองทุนจัดตั้งไม่ครบปีปฏิทิน จึงยังไม่มีข้อมูล

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี           |
|--------------------------|------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   | -    | -       | -       | -              |
| ดัชนีชี้วัด              | -    | -       | -       | -              |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -    | -       | -       | -              |
| ความผันผวนกองทุน         | -    | -       | -       | -              |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | -    | -       | -       | -              |
|                          | 3 ปี | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                   | -    | -       | -       | -11.67         |
| ดัชนีชี้วัด              | -    | -       | -       | -11.33         |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -    | -       | -       | -              |
| ความผันผวนกองทุน         | -    | -       | -       | 40.84          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | -    | -       | -       | 42.78          |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

| การซื้อขายหน่วยลงทุน                                                                                                        |                  | การขายคืนหน่วยลงทุน |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| วันทำการซื้อ :                                                                                                              | ทุกวันทำการ      | วันทำการขายคืน :    | ทุกวันทำการ      |
| เวลาทำการ :                                                                                                                 | 08:30 - 15:30 น. | เวลาทำการ :         | 08:30 - 15:30 น. |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :                                                                                                    | 1,000 บาท        | การขายคืนขั้นต่ำ :  | ไม่กำหนด         |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :                                                                                                  | 1,000 บาท        | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด         |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :                                                                                               |                  |                     | T+5*             |
| หมายเหตุ:                                                                                                                   |                  |                     |                  |
| ● T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน 2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ) |                  |                     |                  |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)                                                                                   |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                            | สูงสุดไม่เกิน | เกินจริง |
| การจัดการ                                                                                                                               | 2.1400        | 1.6050   |
| ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี                                                                          |               |          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                           | 4.8899        | 1.9581   |
| หมายเหตุ:                                                                                                                               |               |          |
| ● ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว                                                              |               |          |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)                                                                                         |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน                                                   |               |                     |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                                        | สูงสุดไม่เกิน | เกินจริง            |
| การขาย                                                                                                                                              | 2.00          | 1.50                |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                                       | 2.00          | ไม่มี               |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                                         | ไม่มี         | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                                          | ไม่มี         | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม |
| การโอนหน่วย                                                                                                                                         | 50 บาท/รายการ | 50 บาท/รายการ       |
| หมายเหตุ :                                                                                                                                          |               |                     |
| ● ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว                                                                          |               |                     |
| ● บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้  |               |                     |
| ● ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการค้าณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)                     |               |                     |
| ● ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการค้าณราคารับซื้อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี) |               |                     |
| ● บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ                            |               |                     |

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |       |
|--------------------------------|-------|
| Breakdown                      | %NAV  |
| หน่วยลงทุน                     | 98.00 |
| เงินฝากธนาคาร และอื่นๆ         | 2.00  |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก |       |
|-------------------------------|-------|
| Holding                       | %NAV  |
| Invesco Semiconductors ETF    | 98.00 |

| ข้อมูลเชิงสถิติ            |           |
|----------------------------|-----------|
| Maximum Drawdown           | -12.58%   |
| Recovering Period          | N/A       |
| FX Hedging                 | 84.28%    |
| Sharpe Ratio               | 0.00      |
| Alpha                      | -0.34%    |
| Beta                       | N/A       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.00 เท่า |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ ของกองทุนหลัก      |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| ประเทศ                                           | %NAV  |
| สหรัฐอเมริกา                                     | 94.96 |
| สิงคโปร์                                         | 2.91  |
| อิสราเอล                                         | 2.13  |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569       |       |
| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม ของกองทุนหลัก |       |
| กลุ่มอุตสาหกรรม                                  | %NAV  |
| Semiconductor Materials & Equipment              | 53.58 |
| Semiconductors                                   | 44.41 |
| Electronic Equipment & Instruments               | 2.01  |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569       |       |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก |      |
|---------------------------------------------|------|
| Holding                                     | %NAV |
| Applied Materials Inc                       | 6.87 |
| KLA Corp                                    | 6.48 |
| Lam Research Corp                           | 5.81 |
| Micron Technology Inc                       | 5.57 |
| Advanced Micro Devices Inc                  | 4.98 |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569  |      |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองทุนต่างประเทศ)

| ชื่อกองทุน                 | ISIN code    | Bloomberg code |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Invesco Semiconductors ETF | US46137V6478 | PSI US         |

คำอธิบาย

- **Maximum Drawdown:** เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุน จากการลงทุนในกองทุนรวม
- **Recovering Period:** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
- **FX Hedging:** เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน:** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- **Sharpe Ratio:** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม กับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
- **Alpha:** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
- **Beta:** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
- **Tracking Error:** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
- **Yield to Maturity:** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 195 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้นที่ 16-17  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ : 0-2649-2000 [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)