

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

## กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนต์ 5 อีเอ็ม 1

MFC Growth Investment 5 EM 1

GI5EM1

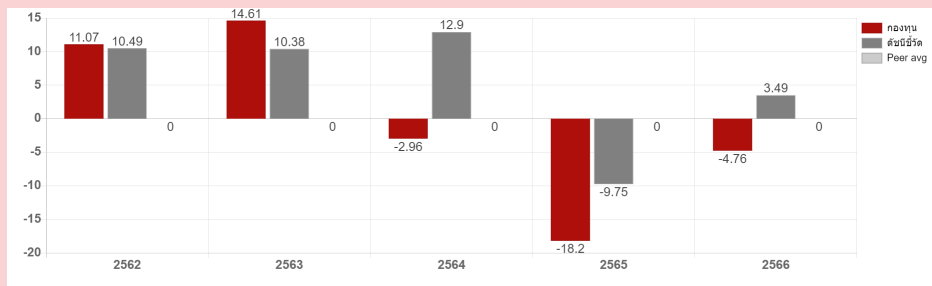
### ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่เป็นตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก (Emerging Markets) โดยจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อ Efficient Portfolio Management
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี  |
|--------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน                   | 0.38  | 0.38    | 0.64    | -6.06 |
| ดัชนีชี้วัด              | 9.10  | 9.10    | 8.07    | 11.64 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -     | -       | -       | -     |
| ความผันผวนกองทุน         | 7.66  | 7.66    | 8.63    | 8.78  |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 10.98 | 10.98   | 10.61   | 10.78 |

|                          | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน                   | -9.58 | -2.85 | -     | -7.96          |
| ดัชนีชี้วัด              | 1.87  | 5.32  | -     | 3.74           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -     | -     | -     | -              |
| ความผันผวนกองทุน         | 14.15 | 16.90 | -     | 17.50          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 14.05 | 16.12 | -     | 15.54          |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

### ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม :

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 29 มี.ค. 2561 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย       |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด      |

### ผู้จัดการกองทุนรวม :

- นายธัญ ลิขิตชัยกุล (ตั้งแต่ 11 พ.ค. 2566)
- นายประวีร์ อัจฉิมากุล (ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 2562)

### ดัชนีชี้วัด :

MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index ร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน หมายเหตุ: มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC จัดอันดับกองทุน Morningstar :

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.mfcfund.com

| การซื้อขายหน่วยลงทุน       |                  | การขายคืนหน่วยลงทุน           |   |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|---|
| วันทำการซื้อ :             | ทุกวันทำการ      | วันทำการขายคืน :              | ทุกวันทำการ                             |
| เวลาทำการ :                | 08:30 - 15:30 น. | เวลาทำการ :                   | 08:30 - 13:00 น.                        |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :   | 10,000 บาท       | การขายคืนขั้นต่ำ :            | ไม่กำหนด                                |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 1,000 บาท        | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :           | ไม่กำหนด                                |
|                            |                  | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : | T+5                                     |
|                            |                  |                               | 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |

## หมายเหตุ :

- กรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในการสับเปลี่ยนไปยัง กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ก) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.55 บาทขึ้นไป เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน หรือ (ข) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.55 บาทขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดในสกุลเงินบาท ณ วันทำการใด

| ข้อมูลเชิงสถิติ            |           |
|----------------------------|-----------|
| Maximum Drawdown           | -37.22%   |
| Recovering Period          | N/A       |
| FX Hedging                 | 95.25%    |
| Sharpe Ratio               | -0.80     |
| Alpha                      | -11.45%   |
| Beta                       | 0.24      |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 1.98 เท่า |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)<sup>1</sup>

| ค่าธรรมเนียม               | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|----------------------------|---------------|----------|
| การจัดการ                  | 2.1400        | 1.6050   |
| รวมค่าใช้จ่าย <sup>2</sup> | 5.6710        | 2.2456   |

## หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- การรวมค่าใช้จ่ายที่เก็บจริง คิดตามรอบปีบัญชีของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)<sup>1</sup>

| ค่าธรรมเนียม                             | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง      |
|--|---------------|---------------|
| การขาย                                   | ไม่มี         | ไม่มี         |
| การรับซื้อคืน                            | ไม่มี         | ไม่มี         |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า <sup>2</sup> | ไม่มี         | ไม่มี         |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก <sup>3</sup>  | ไม่มี         | ไม่มี         |
| การโอนหน่วย                              | 50 บาท/รายการ | 50 บาท/รายการ |

## หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคาซื้อ ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาซื้อ - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| Breakdown              | %NAV  |
|------------------------|-------|
| หน่วยลงทุน             | 74.66 |
| หุ้นสามัญ              | 24.43 |
| เงินฝากธนาคาร และอื่นๆ | 0.91  |

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| Holding   | %NAV  |
|---|-------|
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF                       | 36.36 |
| Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund | 25.33 |
| iShares Short Treasury Bond ETF                                   | 12.97 |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย  | 2.21  |
| บมจ.ปตท.  | 1.84  |

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองทุนต่างประเทศ)

| ชื่อกองทุน  | ISIN code    | Bloomberg code |
|---|--------------|----------------|
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF                                       | US4642864759 | EEMS US        |
| Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B USD Acc | IE00BW0DJL69 | BGWEBUA ID     |

### คำอธิบาย

- Maximum Drawdown:** เปรียบเทียบผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุน จากการลงทุนในกองทุนรวม
- Recovering Period:** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
- FX Hedging:** เปรียบเทียบของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 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 ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
- 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 จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
- MSCI:** ข้อมูล MSCI เป็นข้อมูลสำหรับใช้ภายในของผู้ลงทุนเท่านั้น ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ และห้ามใช้เป็นที่มาเพื่อหรือเป็นส่วนประกอบของตราสารทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์หรือดัชนี ข้อมูล MSCI ไม่ได้มุ่งเป็นคำแนะนำสำหรับการลงทุนหรือคำแนะนำสำหรับการตัดสินใจลงทุนและให้เชื่อถือ ข้อมูลย้อนหลังและการวิเคราะห์ไม่ควรใช้เป็นการชี้แนะหรือการวิเคราะห์หรือการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต ข้อมูล MSCI ได้เสนอบนหลักพื้นฐานตามที่ปรากฏ และผู้ใช้ข้อมูลยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดของการใช้ข้อมูล บริษัทในเครือและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการรวบรวม ประมวล หรือสร้างข้อมูล MSCI ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันข้อมูล ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัด ได้แก่ ต้นฉบับ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ เวลาที่กำหนด การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สภาพทางการค้าและความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยไม่จำกัดการรับประกันข้อมูลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ MSCI ไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ การลงทุน ผลสืบเนื่องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดการลงทุน หรือความเสียหายอื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ (www.msci.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารคอคอลินทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-2000 [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)