

# หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



Asset Management plc.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทีฟ อีควิตี้ ฟันด์  
MFC Active Equity Fund (M-Active)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



สแกนเพื่อซื้อกองทุน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### ● นโยบายการลงทุน :

กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยกองทุนจะเลือกลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน SET50 Index Futures ในฐานะซื้อ (long position) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และในฐานะขาย (short position) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของ NAV

### ● กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)













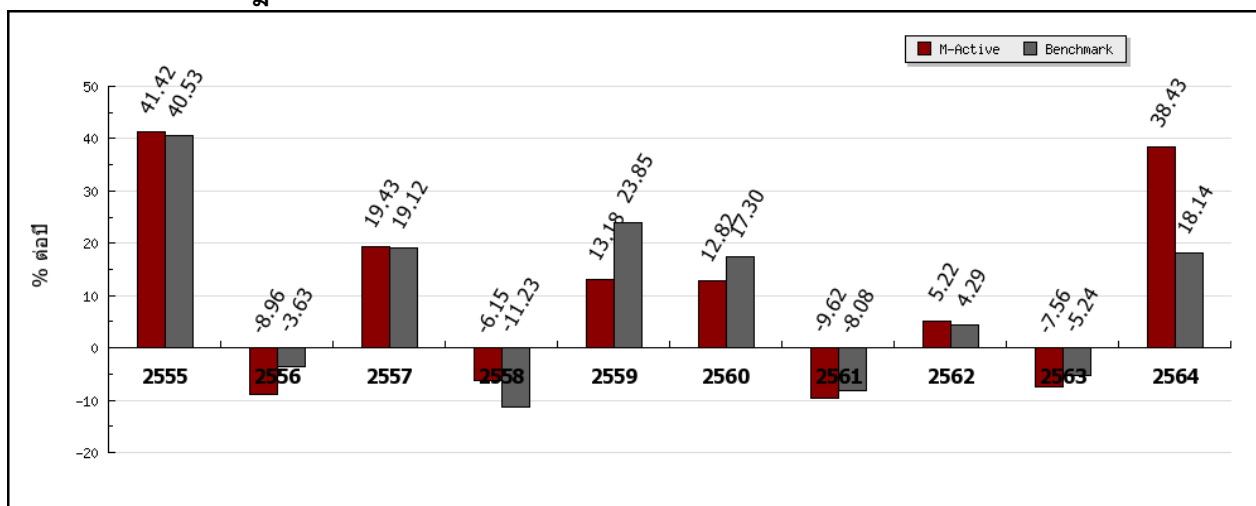
## ผลการดำเนินงาน

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต \*

### 1. ดัชนีชี้วัด คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

### 2. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



### 3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -37.25%

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

### 4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) : 16.43% ต่อปี

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

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

### 6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Equity General

### 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 |
|--------------------------|-------|---------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|----------------|
| M-Active                 | 38.43 | 9.36    | 25th        | 11.98   | 5th         | 38.43 | 5th         | 10.42 | 25th        | 6.54  | 25th        | 8.41  | 25th        | 9.72           |
| Benchmark                | 18.14 | 3.10    | 75th        | 5.98    | 50th        | 18.14 | 50th        | 5.30  | 25th        | 4.71  | 25th        | 8.36  | 25th        | 11.14          |
| ความผันผวนของกองทุน      | 16.18 | 11.82   | 75th        | 14.14   | 95th        | 16.18 | 95th        | 19.62 | 50th        | 16.43 | 50th        | 16.24 | 95th        | 17.30          |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 12.76 | 9.87    | 25th        | 12.21   | 95th        | 12.76 | 75th        | 19.51 | 50th        | 16.30 | 50th        | 15.78 | 75th        | 16.65          |

- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

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

| AIMC Category Performance Report |                 |            |       |       |       |       |      |                        |       | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 |       |       |       |  |  |
|----------------------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--|--|
| AIMC Category                    | Peer Percentile | Return (%) |       |       |       |       |      | Standard Deviation (%) |       |                          |       |       |       |  |  |
|                                  |                 | 3M         | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y  | 3M                     | 6M    | 1Y                       | 3Y    | 5Y    | 10Y   |  |  |
| Equity General                   | 5th Percentile  | 10.57      | 11.87 | 32.44 | 10.60 | 6.87  | 8.86 | 8.02                   | 8.73  | 9.56                     | 14.69 | 13.38 | 11.88 |  |  |
|                                  | 25th Percentile | 5.17       | 7.25  | 22.47 | 4.91  | 3.71  | 7.72 | 10.41                  | 10.90 | 11.62                    | 19.02 | 16.04 | 15.14 |  |  |
|                                  | 50th Percentile | 3.64       | 5.40  | 17.54 | 2.52  | 2.45  | 6.56 | 11.29                  | 11.54 | 12.15                    | 19.71 | 16.79 | 15.66 |  |  |
|                                  | 75th Percentile | 2.40       | 3.43  | 15.24 | 1.03  | 0.97  | 5.65 | 11.84                  | 12.18 | 12.86                    | 20.62 | 17.68 | 16.19 |  |  |
|                                  | 95th Percentile | 0.87       | 1.36  | 7.85  | -2.75 | -1.30 | 3.54 | 12.86                  | 14.22 | 14.81                    | 22.68 | 20.12 | 17.37 |  |  |

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





## ข้อมูลอื่นๆ

| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                       | จ่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   |                       |                     |                       |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |
|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|
| ประวัติการจ่ายเงินปันผล                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ปิดสมุดทะเบียน</th> <th>วันที่จ่ายเงินปันผล</th> <th>เงินปันผล (บาท/หน่วย)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 กุมภาพันธ์ 2561</td> <td>26 กุมภาพันธ์ 2561</td> <td>0.7447</td> </tr> <tr> <td>14 กุมภาพันธ์ 2560</td> <td>27 กุมภาพันธ์ 2560</td> <td>0.8900</td> </tr> <tr> <td>12 กุมภาพันธ์ 2558</td> <td>25 กุมภาพันธ์ 2558</td> <td>1.5000</td> </tr> <tr> <td>13 กุมภาพันธ์ 2556</td> <td>26 กุมภาพันธ์ 2556</td> <td>2.3200</td> </tr> </tbody> </table> | วันที่ปิดสมุดทะเบียน  | วันที่จ่ายเงินปันผล | เงินปันผล (บาท/หน่วย) | 13 กุมภาพันธ์ 2561 | 26 กุมภาพันธ์ 2561 | 0.7447 | 14 กุมภาพันธ์ 2560 | 27 กุมภาพันธ์ 2560 | 0.8900 | 12 กุมภาพันธ์ 2558 | 25 กุมภาพันธ์ 2558 | 1.5000 | 13 กุมภาพันธ์ 2556 | 26 กุมภาพันธ์ 2556 | 2.3200 |
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน                         | วันที่จ่ายเงินปันผล  | เงินปันผล (บาท/หน่วย) |                     |                       |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |
| 13 กุมภาพันธ์ 2561                           | 26 กุมภาพันธ์ 2561   | 0.7447                |                     |                       |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |
| 14 กุมภาพันธ์ 2560                           | 27 กุมภาพันธ์ 2560   | 0.8900                |                     |                       |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |
| 12 กุมภาพันธ์ 2558                           | 25 กุมภาพันธ์ 2558   | 1.5000                |                     |                       |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |
| 13 กุมภาพันธ์ 2556                           | 26 กุมภาพันธ์ 2556   | 2.3200                |                     |                       |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                            | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  |                       |                     |                       |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |
| วันที่จดทะเบียน                              | 25 กุมภาพันธ์ 2553   |                       |                     |                       |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |
| อายุโครงการ                                  | ไม่กำหนดอายุโครงการ  |                       |                     |                       |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |
| ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน                      | <p><u>วันทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 100 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 100 บาท</p> <p><u>วันทำการขาย</u> : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ (3 วันทำการ)</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ <a href="http://www.mfcfund.com">www.mfcfund.com</a></p>          |                       |                     |                       |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>คุณวิภาพ เฉลียวจิตติกุล<br/>ผู้จัดการกองทุนหลัก (ตราสารทุนในประเทศ)<br/>เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 21 สิงหาคม 2562</li> <li>คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์<br/>ผู้จัดการกองทุนหลัก (ตราสารหนี้ในประเทศ)<br/>เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 2 เมษายน 2562</li> </ol>  |                       |                     |                       |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 2.3080 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> </ul>            |                       |                     |                       |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |                    |                    |        |

- สำนักงานขนาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7423-2324-5

และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

ติดต่อสอบถาม

รับหนังสือชี้ชวน

ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 199 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23

ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-649-2000

website: www.mfcfund.com

email: mfccontactcenter@mfcfund.com

**ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์**

เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ  
ของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ  
กองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อ  
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่  
เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ  
ของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ง  
กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)

ข้อมูลอื่นๆ

(30 ธันวาคม 2564)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 19,620,956.11 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 20.6450 บาท/หน่วย

Morningstar Rating Overall 

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาฐานหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ 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

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