

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

## กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมมโมรี่ ชิป อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

MFC Memory Chip Equity Fund Not for Retail Investors

M-MEM

## ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ / กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
- กลุ่มกองทุนรวม : Technology Equity

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วโลก ที่ดำเนินธุรกิจหรือมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจจากเซมิคอนดักเตอร์และหน่วยความจำ (Semiconductor & Memory Technology) และ/หรืออื่นๆ ที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทดังกล่าวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology จำนวนอย่างน้อย 7 บริษัท โดยบริษัทที่เลือกลงทุนนั้นจะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่กว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า และมีสภาพคล่องสูง โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง (hedge ratio) ระหว่าง 95% - 105% ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

หมายเหตุ: กองทุนจัดตั้งไม่ครบปีปฏิทินจึงยังไม่มีผลการดำเนินงาน

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-	-	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-	-	-	16.87
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	9.82
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	56.11
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	36.57

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

## ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

## ข้อมูลกองทุนรวม :

วันจดทะเบียนกองทุน	10 เม.ย. 2569
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ
การป้องกันความเสี่ยง FX	ทั้งหมด (fully hedged)
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ไม่มี
ตามผลการดำเนินงาน	

## ผู้จัดการกองทุนรวม :

- นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ (ตั้งแต่ 10 เม.ย. 2569)
- นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย (ตั้งแต่ 10 เม.ย. 2569)

## ดัชนีชี้วัด :

MSCI World Information Technology Index  
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน  
ในสัดส่วน 100%  
กองทุนมีการบริหารจัดการในเชิงรุก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะ  
อ้างอิงดัชนีชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวม (Performance Objective)

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม  
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC  
จัดอันดับกองทุน Morningstar :

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.mfcfund.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ :	08:30 - 15:30 น.	เวลาทำการ :	08:30 - 15:00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	500,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :	1,000 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :	T+5*

## หมายเหตุ:

- T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยมีให้ในวันวันหยุดทำการในต่างประเทศ)

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.6050
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	4.8899	1.9635

## หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
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
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการค้าขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคาซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการค้าขายรับซื้อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)

## ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-2.68%
Recovering Period	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Alpha	N/A
Beta	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.39 เท่า

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

Holding	%NAV
Sandisk Corp	14.51
SK hynix Inc	14.22
Samsung Electronics Co Ltd	13.98
Micron Technology Inc	13.96
Kioxia Holdings Corp	13.34

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

Breakdown	%NAV
ตราสารทุน	102.32
เงินฝากธนาคาร และอื่นๆ	-2.32

## คำอธิบาย

- **Maximum Drawdown:** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุน จากการลงทุนในกองทุนรวม
- **Recovering Period:** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
- **FX Hedging:** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน:** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- **Sharpe Ratio:** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (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:** ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 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 หรือความเสียหายอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ([www.msci.com](http://www.msci.com))

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 195 อาคารวัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้นที่ 16-17

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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