

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



Asset Management plc.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิง มาร์เก็ต
MFC Emerging Market Fund (M-EM)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม **ไม่ใช่** การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “B” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมัติของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS บริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดให้กับผู้ลงทุน โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนของบริษัทที่มีรายได้หลัก หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงในประเทศใดประเทศหนึ่ง ตลาดใดตลาดหนึ่ง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิง มาร์เก็ต อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือ หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.bailliegifford.com

- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :**

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิง มาร์เก็ต มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

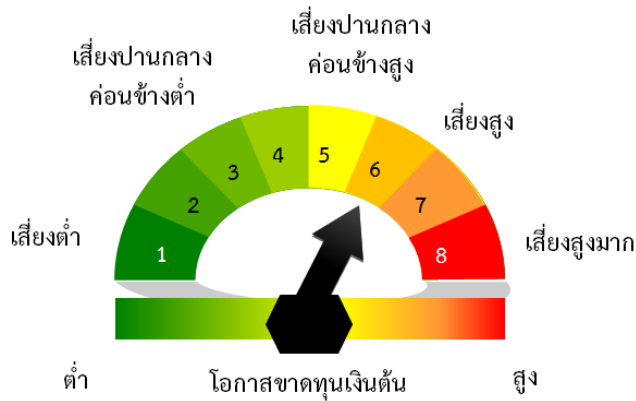


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนนี้มีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไว้อาจมีความไม่แน่นอน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัทหรือของทั้งอุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
- กองทุนรวมนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักอาจเลื่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป โดยจะพิจารณาเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนหลัก ซึ่งคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ถูกเลื่อนออกไปจะได้รับการจัดสรรก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เข้ามาใหม่หลักจากช่วงเวลานั้น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)	< 5%	5-10%	10-15%	15-25%	>25%
	ต่ำ				สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง

การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

≤10%	10-20%	20-50%	50-80%	>80%
ต่ำ				สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

การกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

≤20%	20-50%	50-80%	>80%
ต่ำ			สูง

*กองทุนมีการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง

การกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

≤20%	20-50%	50-80%	>80%
ต่ำ			สูง

*กองทุนมีการกระจุกตัวลงทุนในประเทศจีน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

การป้องกันความเสี่ยง fx	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
	ต่ำ			สูง

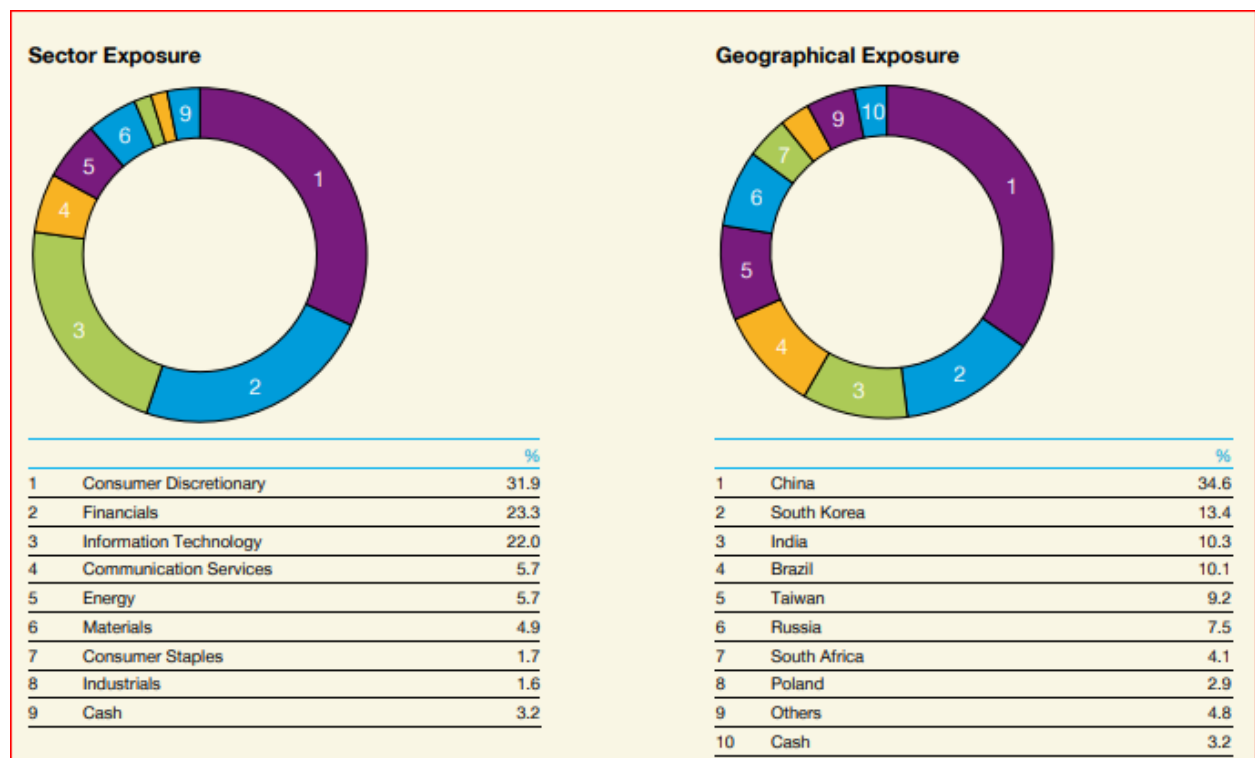


สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B

Top Ten Holdings		
Holdings	% of Total Assets	
1	TSMC	9.2
2	Samsung Electronics	7.8
3	Alibaba	7.5
4	MercadoLibre	5.0
5	Meituan Dianping	4.5
6	Ping An Insurance	4.5
7	Tencent	4.1
8	Naspers	4.1
9	JD.com	4.0
10	Samsung SDI	3.9



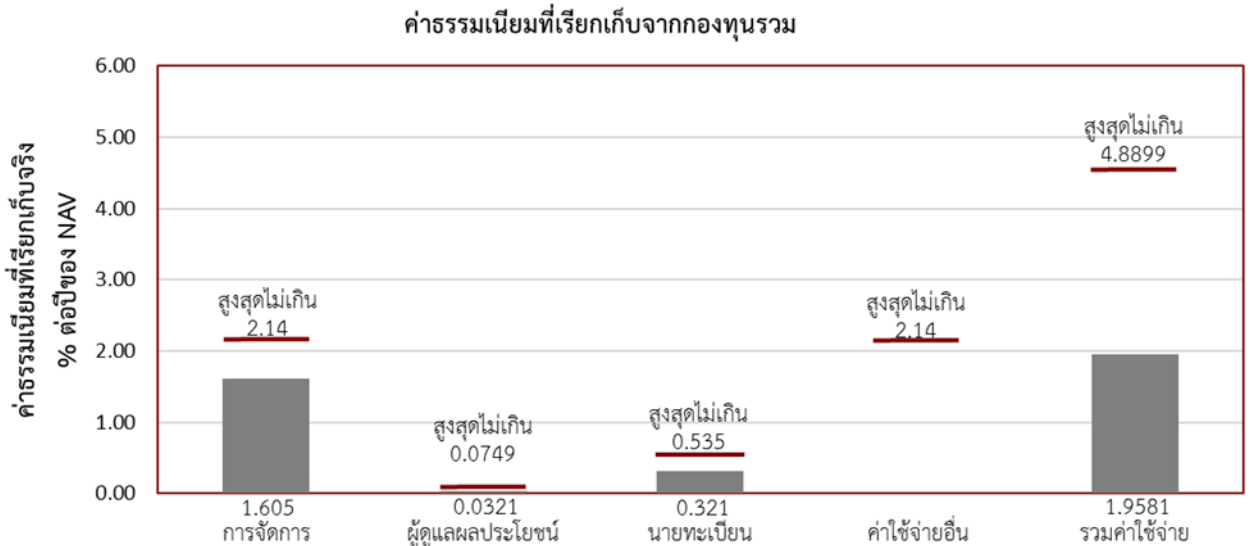
ที่มา: Fund Fact Sheet Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563



ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (อัตราที่เรียกเก็บจริงจะระบุในช่วง IPO)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)¹

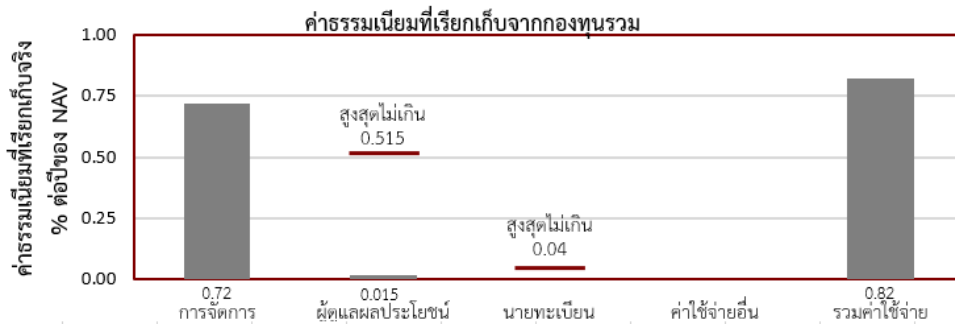
รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ²	2.00%	1.00% (ช่วง IPO) 1.50% (หลัง IPO)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ³	2.00%	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ⁴	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ⁵	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	50 บาท/ รายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	50 บาท/ 1 ฉบับ	50 บาท/ 1 ฉบับ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ขายคืนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
5. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคาซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาซื้อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Subscription Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Fee)	ไม่มี

ที่มา: Prospectus Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund และ Fund Fact Sheet Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563



ผลการดำเนินงาน

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*

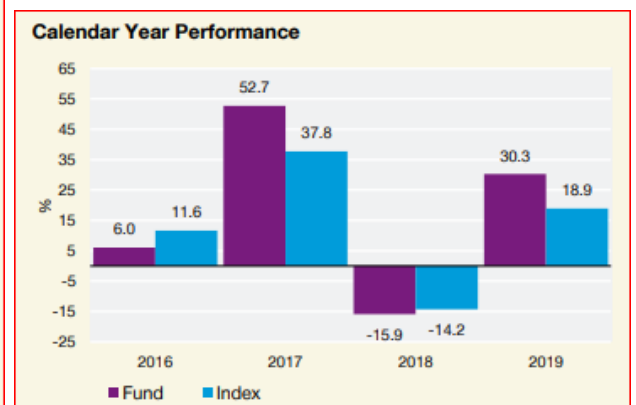
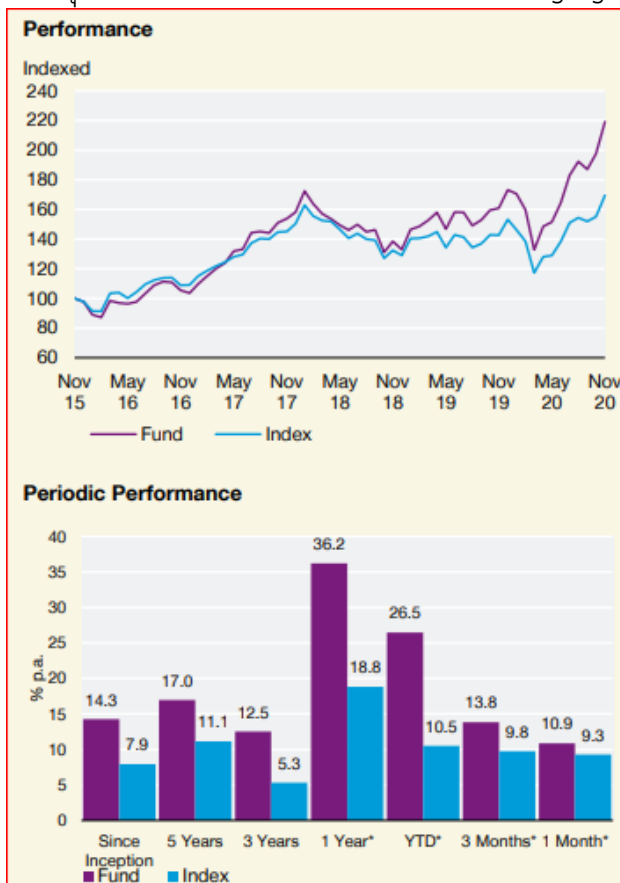
- ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

MSCI Emerging Markets Index Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Emerging market

- ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B



ที่มา: Fund Fact Sheet Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย										
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)										
วันที่จดทะเบียน	ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการ IPO										
อายุโครงการ	ไม่กำหนด										
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><u>วันทำการซื้อ:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : ระหว่างวันที่ 12 – 19 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น.- การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น. <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อในแต่ละครั้ง : 1,000 บาท</p> <p><u>วันทำการขายคืน:</u> ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–13.00 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 คือ 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่ให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ</p> <p><u>การซื้อขายภายหลัง IPO :</u> ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป</p> <p><u>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :</u> ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป</p> <p><u>การขายหน่วยลงทุนแบบสมาชิก (Saving Plan) :</u> ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่ www.mfcfund.com</p>										
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table><thead><tr><th>รายชื่อ</th><th>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ</td><td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td></tr><tr><td>ผู้จัดการกองทุนหลัก ในส่วนของตราสารทุนต่างประเทศ</td><td></td></tr><tr><td>2. คุณชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ</td><td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td></tr><tr><td>ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนของตราสารทุนต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน</td><td></td></tr></tbody></table>	รายชื่อ	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้	1. คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ	วันที่จดทะเบียนกองทุน	ผู้จัดการกองทุนหลัก ในส่วนของตราสารทุนต่างประเทศ		2. คุณชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ	วันที่จดทะเบียนกองทุน	ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนของตราสารทุนต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน	
รายชื่อ	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้										
1. คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ	วันที่จดทะเบียนกองทุน										
ผู้จัดการกองทุนหลัก ในส่วนของตราสารทุนต่างประเทศ											
2. คุณชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ	วันที่จดทะเบียนกองทุน										
ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนของตราสารทุนต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน											
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<p>บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2</p> <ul style="list-style-type: none">- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7										

- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
- สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16
- สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2
- สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 033-100-340-2
- สำนักงานสาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175
- ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715
- ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588
- บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
- บล. โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900
- บล. คันทริกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4
- บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951
- บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487
- บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1718
- บล. ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565
- บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000
- บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28
- บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111
- บล. ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874
- บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6
- บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559
- บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1
- บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6677
- บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100
- บล. เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
- บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456
- บล. ไอรา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731
- บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808-809
- บลน. เซ็นทรัล เวิลด์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2103-8813
- บ. แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ แอสเซิร์ฟัน ประกันชีวิต จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-3333
- บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977

<p>ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: เลขที่ 199 อาคารคอลลีนทาวเวอร์ ชั้น G และ ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-649-2000 website: www.mfcfund.com email: mfccontactcenter@mfcfund.com</p>
<p>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ผลประโยชน์</p>	<p>คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ได้ที่ www.mfcfund.com</p>

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลสำคัญของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund

ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศ	Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B
ลักษณะเฉพาะของ Class B	1. เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน 2. ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ผู้จัดการการลงทุน	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดให้กับผู้ลงทุน โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนของบริษัทที่มีรายได้หลัก หรือมีมูลค่าอยู่ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงในประเทศใดประเทศหนึ่ง ตลาดใดตลาดหนึ่ง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง</p> <p>ตราสารทุนที่กองทุนหลักจะลงทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นสามัญ และตราสารทุนที่มีลักษณะเทียบเท่าหุ้นสามัญ เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ (convertible securities), หุ้นบุริมสิทธิ (preferred securities), หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ (convertible preferred securities), และใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ตราสารทุนที่กองทุนหลักจะลงทุนจะไม่คัดเลือกเฉพาะเจาะจงจากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง และมีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ลงทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุน 35-60 หลักทรัพย์</p> <p>กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (Regulated market) ทั่วโลก เพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะทำให้การคัดเลือกหุ้นด้วยวิธี bottom-up โดยทีมผู้จัดการกองทุนร่วมกับทีมวิเคราะห์การลงทุนของ Baillie Gifford ทั้งนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนมองว่าบริษัทชั้นนำจะมีขนาดที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ขนาดกลางถึงใหญ่</p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด โดยตราสารเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ตัวแลกเงินที่ธนาคารรองรับ (banker's acceptances) บัตรเงินฝาก ตราสารภาครัฐบาล หรือหลักทรัพย์ที่ออกโดยองค์กรเหนือรัฐ (Supranational Organisation) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขาย (Regulated market) ทั้งนี้ โดยทั่วไปกองทุนหลักจะลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินสดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศรัสเซีย เว้นแต่เป็นหลักทรัพย์ของผู้ออกประเทศรัสเซียที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (Regulated market) นอกประเทศรัสเซีย สำหรับการลงทุนในประเทศจีน กองทุนหลักอาจมีการลงทุนโดยตรงในหุ้นจีน A Shares</p>

	<p>ผ่าน Stock Connects หรือลงทุนทางอ้อมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured notes), ตราสาร Participation notes, หุ้นกู้อนุพันธ์ (Equity-linked notes) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนที่เน้นลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นจีน A Shares, สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured notes), ตราสาร Participation notes, หุ้นกู้อนุพันธ์ (Equity-linked notes) และตราสารทางการเงินที่มีสินทรัพย์อ้างอิงประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทในตลาดซื้อขายประเทศจีน และ/หรืออ้างอิงผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทในตลาดซื้อขายประเทศจีน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายสอดคล้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก รวมถึงกองทุน ETF (exchange traded funds) ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</p>
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index
วันที่จัดตั้งกองทุนหลัก	29 มีนาคม 2554
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
ผู้รับฝากทรัพย์สิน	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Bloomberg Ticker	BGWEBUA ID
ISIN Code	IE00BW0DJL69
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
แหล่งข้อมูล	www.baillieghifford.com
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	0.72%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Administrator Fee)	ไม่เกิน 0.04%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Depository Fee)	0.015%
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ (Ongoing charges)	0.82%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Subscription Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Fee)	ไม่มี

ทั้งนี้ หากกองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

1. ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk)

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดจะทำให้มูลค่าการลงทุนและรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)

กองทุนหลักมีการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะทำให้มูลค่าของกองทุนและรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

3. ความเสี่ยงด้านการรับฝากทรัพย์สิน (Custody Risk)

การรับฝากทรัพย์สินอาจมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ในกรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินล้มละลายหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)

กองทุนหลักมีการลงทุนในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถทำธุรกรรมหรือเกิดความล่าช้าได้ มาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ รวมถึงการกำกับดูแลสถาบันการเงินของทางการไม่ทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว กฎหมายและกฎระเบียบที่เข้มงวดหรือมีข้อจำกัดสำหรับการลงทุน ดังนั้น อาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนได้

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)

กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัว ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาสั้น

6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัส (Infectious Viruses Risk)

โรคติดเชื้อไวรัสอาจเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจและตลาดทั่วโลกหยุดชะงัก ดังนั้น อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนได้

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)

ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวม มีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (currency risk)

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมา น้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

1. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

3. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ