



หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

IPO ระหว่างวันที่ 4 – 15 สิงหาคม 2568

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สตราทีจิก อัลโลเคชัน Hedged

MFC Global Strategic Allocation Fund Hedged

(MGALL-H)

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)/ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ SPDR® Bridgewater® All Weather® ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq โดยมี SSGA Funds Management, Inc. เป็นที่ปรึกษาการลงทุน และมี Bridgewater Associates, LP เป็นที่ปรึกษาซื้อขายด้านการลงทุน
- กองทุนหลักมีการบริหารจัดการในเชิงรุก (actively managed) ที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก โดยจัดสรรสินทรัพย์ตาม model portfolio ที่จัดทำโดย Bridgewater Associates, LP ซึ่งจะลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารที่ทำให้มี exposure ในตลาดและประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลายในสัดส่วนที่ออกแบบมาเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมมีความยืดหยุ่นต่อภาวะตลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งนี้ model portfolio จะมีการลงทุนทั้งสถานะซื้อและสถานะขาย (long and short) ในสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งทางตรงและ/หรือผ่านทางตราสารอนุพันธ์ โดยไม่ได้จำกัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์สูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) โดยกองทุนหลักมีการบริหารจัดการในเชิงรุก (actively managed) ที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถรับมือกับภาวะตลาดที่หลากหลาย

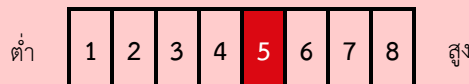
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

-

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

-

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
(ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก)
โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน ภายใน 1 วันทำการหลังจาก
วันสุดท้ายของการ IPO

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย
อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

- คุณชาญวุฒิ รุ่งแสงมณู : เริ่มบริหารจัดการตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
- คุณฉัตรแพร ศิริสาวกุล : เริ่มบริหารจัดการตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด :

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR® Bridgewater® All Weather® ETF) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.mfcfund.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน ^{(1)/(2)}		การขายคืนหน่วยลงทุน ⁽²⁾	
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 ⁽³⁾
หมายเหตุ :			
(1) กองทุนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 4 – 15 ส.ค. 2568 โดยวันสุดท้ายของ IPO จะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะเงินสด หรือเงินโอน หรือเช็ค TR เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน MMGOVMF, MMM-MF และ/หรือ MMM-PLUS มายังกองทุนนี้ได้			
(2) ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2568 เป็นต้นไป กองทุนเปิดให้สั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/ซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ			
(3) T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน 3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในประเทศ)			

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.2840
รวมค่าใช้จ่าย	4.8899	1.6371
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ⁽¹⁾		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย ⁽²⁾	2.00	1.00
การรับซื้อคืน ⁽²⁾	2.00	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ⁽³⁾	ไม่มี	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ⁽³⁾	ไม่มี	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม
การซื้อขายหลักทรัพย์	0.75	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	50 บาท/รายการ	50 บาท/รายการ
หมายเหตุ :		
(1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว		
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้		
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)		
(4) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)		
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน MGALL-H และ MGALL-UH ได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการขายในกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน*	
Holding	% NAV

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*	
Holding	% NAV

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	N/A
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ*	
ประเทศ	% NAV

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก*	
Holding	% NAV
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	36.72
SPDR PORTFOLIO S+P 500 ETF	13.92
TREASURY BILL 11/25 0.00000	5.39
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKET	4.27
TSY INFL IX N/B 01/33 1.125	4.08

* ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์การลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% ของ NAV (กองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code
SPDR® Bridgewater® All Weather® ETF	US78470P6300	ALLW UQ

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** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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** 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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้