แบบ 123-1

IPO วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

# หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

MFC Asset Management plc.

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)**

**การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC**

## กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์
## MFC Global Convertible Bond Fund (MCONVERT)

**กองทุนรวมผสม**

**กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)**

**กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ**

**กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก**


- คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
- กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
- สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
- ค่าธรรมเนียม
- ผลการดำเนินงาน
- ข้อมูลอื่นๆ


**การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน**



# คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน**

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond) หุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bond) และตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตราสารหนี้ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Negotiable Debt Instruments) เป็นต้น เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**กองทุนรวมต่างประเทศที่คาดว่ากองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม**

1. กองทุน Lazard Convertible Global class PC H สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บริหารจัดการโดย Lazard Frères Gestion SAS เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้สูงกว่าผลตอบแทนของดัชนี Thomson Reuters Convertible Global Focus โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond) ทั่วโลก

2. กองทุน Morgan Stanley Global Convertible Bond class Z สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บริหารจัดการโดย Morgan Stanley Investment Funds Management (Ireland) กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond) ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) หรือไม่ก็ประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในรูปสกุลเงินต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Bond) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยจะประกาศทางเวบไซต์ของบริษัทจัดการ

**นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง**

1. หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond)

หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bond) คือ ตราสารหนี้ที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญอ้างอิง (“หุ้นอ้างอิง”) ได้ตามราคาที่กำหนดไว้ในการแปลงสภาพ (“ราคาแปลงสภาพ”)

โดยทั่วไป เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าใกล้หรือสูงกว่าราคาแปลงสภาพ ราคาหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามราคาหุ้นอ้างอิงมากขึ้น ทำให้หุ้นกู้แปลงสภาพมีลักษณะคล้ายกับตราสารทุน และผู้ถืออาจใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้เป็นหุ้นอ้างอิงได้ โดยผู้ถือมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาซื้อและราคาขาย (capital gain) ในช่วงที่ราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นกันหากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวลดลง

ในทางตรงกันข้าม หากราคาหุ้นอ้างอิงต่ำกว่าราคาแปลงสภาพอย่างมีนัยสำคัญ ราคาหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหุ้นอ้างอิง ทำให้หุ้นกู้แปลงสภาพมีลักษณะคล้ายกับตราสารหนี้ปกติ และผู้ถือก็สามารถเลือกที่จะไม่แปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิงและถือเป็นตราสารหนี้ต่อไปเพื่อรับดอกเบี้ยแต่ละงวดและรับเงินต้นคืน ณ วันหมดอายุ

2. หุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Bond)

หุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Bond หรือ CoCo Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ที่มีข้อกำหนดให้ผู้ถือจะต้องแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของสถาบันการเงินนั้นโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุการณ์บางอย่าง (Trigger event) เช่น เมื่อสถาบันการเงินประสบปัญหาทางการเงินหรือมีเงินกองทุนลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเป็นต้น ทำให้ผู้ถือแปรสภาพจากเจ้าหนี้เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหลังผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ ทั้งนี้ ผู้ถือ CoCo Bond มักได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ทั่วไปเพื่อชดเชยกับเงื่อนไขการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน

- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :**

  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



# กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
- ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+5 (5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
- เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond)

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ำ เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว เช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

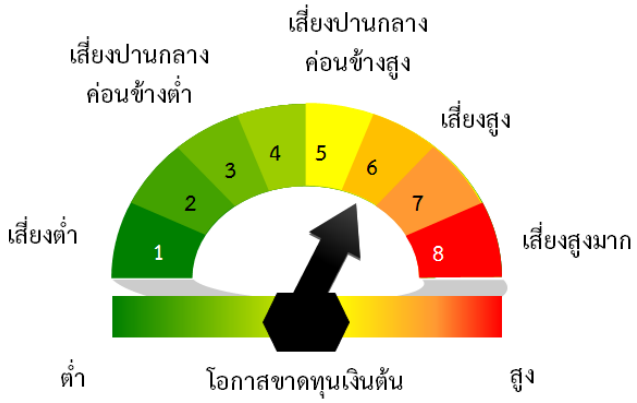


# คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

## คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนรวมนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนรวมนี้ไม่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
- กองทุนรวมนี้มีการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในตราสาร unrated / non-investment grade ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond) อาจแปลงสภาพจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญและอาจถือหุ้นสามัญในพอร์ตการลงทุนได้ และหากแปลงสภาพแล้วจะขายหุ้นสามัญออกในโอกาสแรก โดยจะถือหุ้นสามัญไม่เกิน 90 วัน
- หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond) อาจมีความเสี่ยงที่ราคาจะมีความเคลื่อนไหวและความผันผวนได้ตามราคาหุ้นอ้างอิง
- กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

# แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม




# ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

## ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International Credit rating

| AAA | AA, A | BBB | ต่ำกว่า BBB | unrated |
|---|---|---|---|---|

ต่ำ สูง

## ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน

| ต่ำกว่า 3 เดือน | 3 เดือนถึง 1 ปี | 1 ปี ถึง 3 ปี | 3 ปี ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี |
|---|---|---|---|---|

ต่ำ

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 Information Technology และ Consumer Discretionary

## ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง

การกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

| ≤20% | 20-50% | 50-80% | >80% |
|---|---|---|---|

ต่ำ สูง

*กองทุนมีการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป

## ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

การป้องกันความเสี่ยง fx

| ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด | บางส่วน | ดุลยพินิจ | ไม่ป้องกัน |
|---|---|---|---|

ต่ำ สูง

# สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

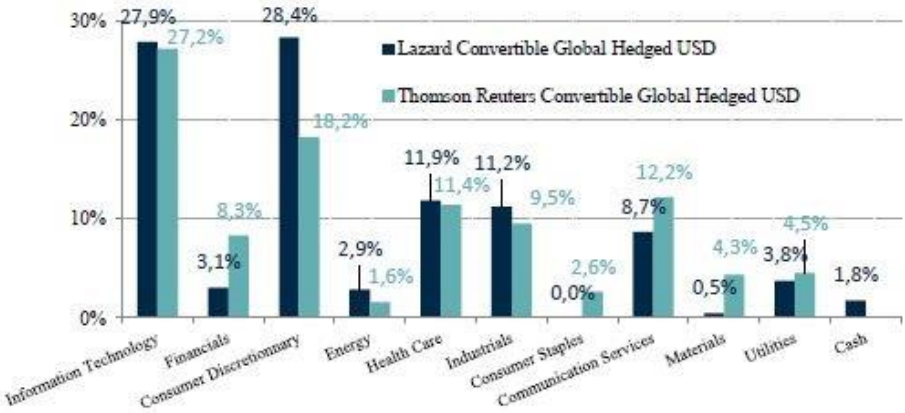
ข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนรวมต่างประเทศที่คาดว่ากองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

1. กองทุน Lazard Convertible Global class PC H สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

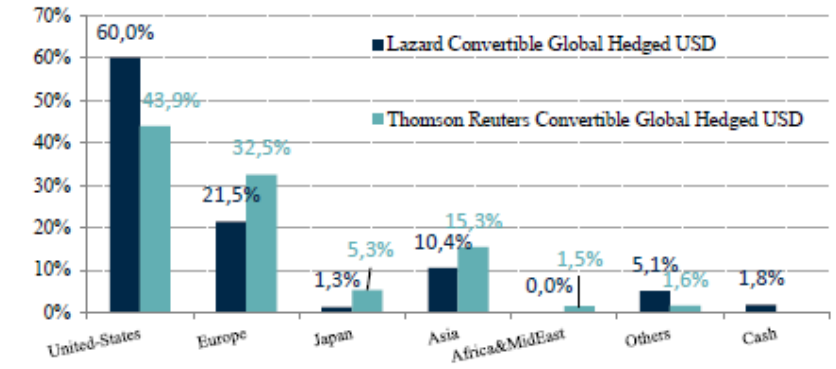
**MAIN HOLDINGS**

| Main Holdings | Maturity | Coupon % | Weight % |
|---|---|---|---|
| ON SEMICONDUCTOR | 05/01/27 | 0 | 2,4 |
| DEXCOM | 11/15/25 | 0,25 | 2,3 |
| EDF | 09/14/24 | 0 | 2,0 |
| AIRBNB INC | 03/15/26 | 0 | 1,9 |
| SPLUNK INC | 06/15/27 | 1,125 | 1,9 |

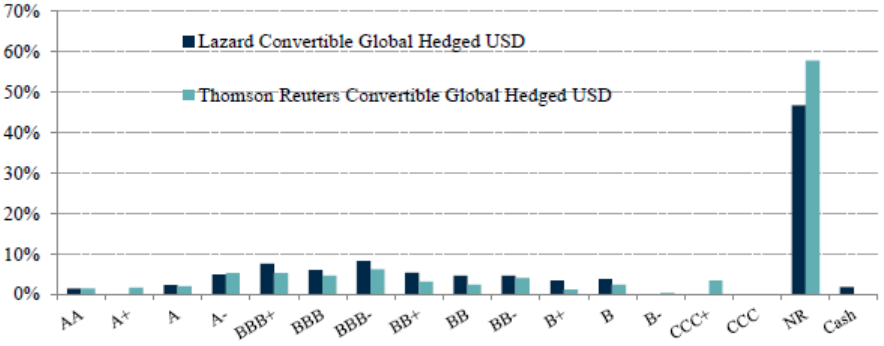
**SECTOR ALLOCATION (% NAV)**




**GEOGRAPHICAL ALLOCATION (% NAV)****




**RATING ALLOCATION (% NAV)***




ที่มา: Fact sheet Lazard Convertible Global ณ เดือนกันยายน 2564

2. กองทุน Morgan Stanley Global Convertible Bond class Z สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

| Top Holdings (% of Total Net Assets)[1] | FUND |
|---|---|
| Splunk Inc, 1.125000%, 2027-06-15 | 1.60 |
| Meituan Dianping, 0.000000%, 2027-04-27 | 1.40 |
| Dish Network Corp, 2.375000%, 2024-03-15 | 1.29 |
| BP Capital Markets plc, 1.000000%, 2023-04-28 | 1.17 |
| Ford Motor Company, 0.000000%, 2026-03-15 | 1.11 |
| Worldline S.A., 0.000000%, 2026-07-30 | 1.02 |
| Pure Storage Inc, 0.125000%, 2023-04-15 | 1.01 |
| Twitter Inc, 0.000000%, 2026-03-15 | 1.01 |
| Jpmorgan Chase Bank NA, 0.000000%, 2023-12-28 | 1.00 |
| Peloton Interactive Inc, 0.000000%, 2026-02-15 | 1.00 |
| **Total** | **11.61** |

| Sector Allocation (% of Total Net Assets)[2,3] | FUND |
|---|---|
| Information Technology | 26.81 |
| Consumer Discretionary | 17.18 |
| Communication Services | 11.89 |
| Health Care | 10.81 |
| Industrials | 6.81 |
| Materials | 6.01 |
| Financials | 5.74 |
| Real Estate | 4.34 |
| Consumer Staples | 3.17 |
| Energy | 2.15 |
| Other | 1.31 |
| Cash & equivalents | 3.77 |



| Regional Allocation (% of Total Net Assets)[2] | FUND |
|---|---|
| Americas | 51.97 |
| EMEA | 27.03 |
| Asia & Other | 17.23 |
| Cash | 3.77 |



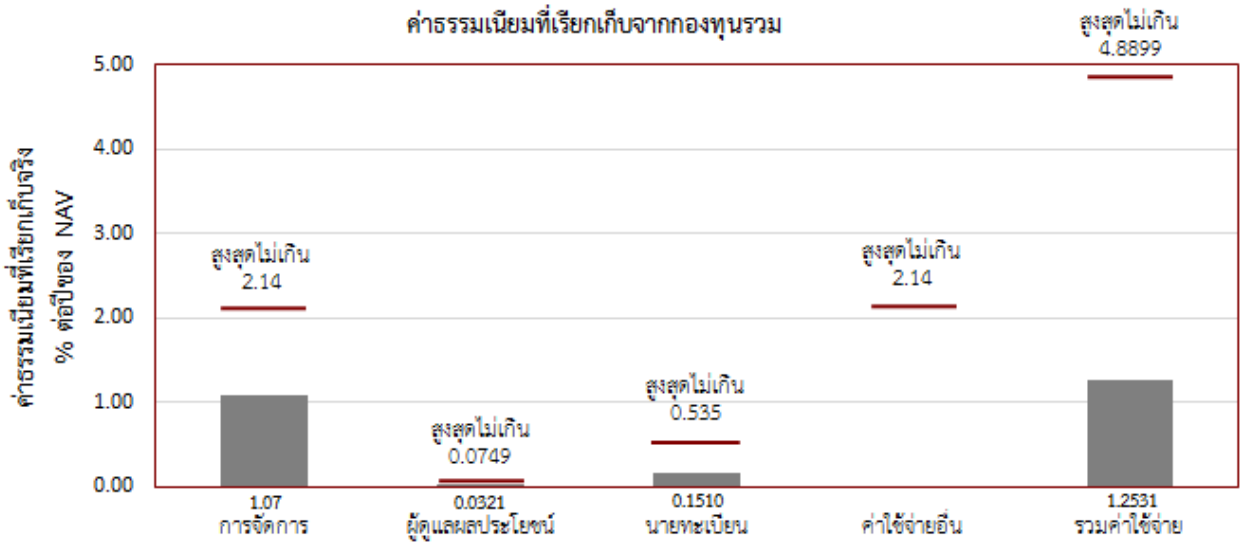
[1] These securities and percentage allocations are only for illustrative purposes and do not constitute, and should not be construed as, investment advice or recommendations with respect to the securities or investments mentioned.
[2] May not sum to 100% due to rounding.
[3] For additional information regarding sector classification/definitions please visit www.msci.com/gics and the glossary at www.morganstanley.com/im.

ที่มา: Fact sheet Morgan Stanley Global Convertible Bond ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

# ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)




*หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว*

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)[1]

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย[2] | 2.00 | ช่วง IPO 0.50,<br>หลัง IPO 1.00 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน[3] | 2.00 | ไม่เก็บ |
| 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. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)*

## ข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนรวมต่างประเทศที่คาดว่ากองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

1. กองทุน Lazard Convertible Global class PC H สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
Management Fee 0.915%
Ongoing charges 1.32%
ที่มา: Fact sheet Lazard Convertible Global ณ เดือนกันยายน 2564 และ Key Investor Information Lazard Convertible Global ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

2. กองทุน Morgan Stanley Global Convertible Bond class Z สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
Management Fee 0.60%
Ongoing Charges 0.75%
ที่มา: Fact sheet Morgan Stanley Global Convertible Bond ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

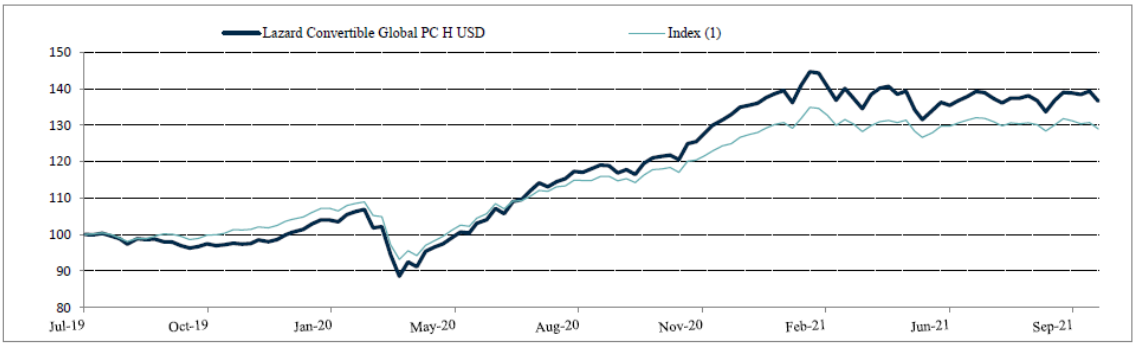
# ผลการดำเนินงาน

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*

- ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)
  ดัชนี Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) Index โดยปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน สัดส่วน 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20%
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่คาดว่ากองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

  1. กองทุน Lazard Convertible Global class PC H สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

■ HISTORICAL PERFORMANCE




*Past performance is not a guarantee of current or future performance*

■ PERFORMANCE

| Cumulative performance * | Month | YTD | 1 year | 3 years | Inception |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Convertible Global | -1,0% | 0,5% | 15,5% | - | 37,4% |
| *Index (1)* | *-1,5%* | *0,8%* | *11,6%* | - | *29,1%* |

| Annualized performance * | 1 year | 3 years | 5 Years |
|---|---|---|---|
| Lazard Convertible Global | 15,5% | - | 15,2% |
| *Index (1)* | *11,6%* | - | *12,1%* |

| Annual performance * | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Convertible Global | 35,3% | - | - | - | - |
| *Index (1)* | *22,8%* | - | - | - | - |

** The performance quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results.*

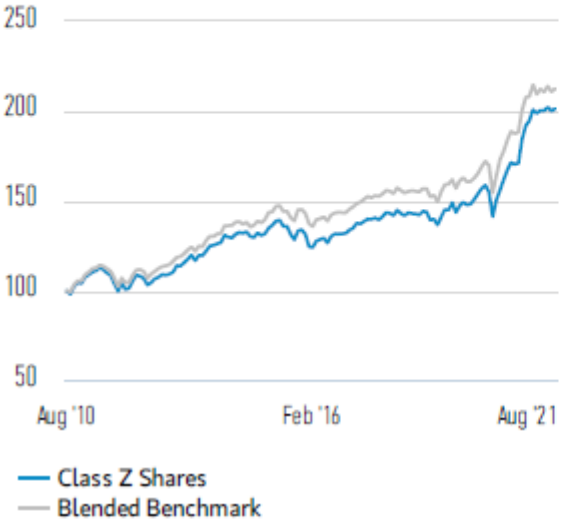
*(1) Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged in USD*

ที่มา: Fact sheet Lazard Convertible Global ณ เดือนกันยายน 2564

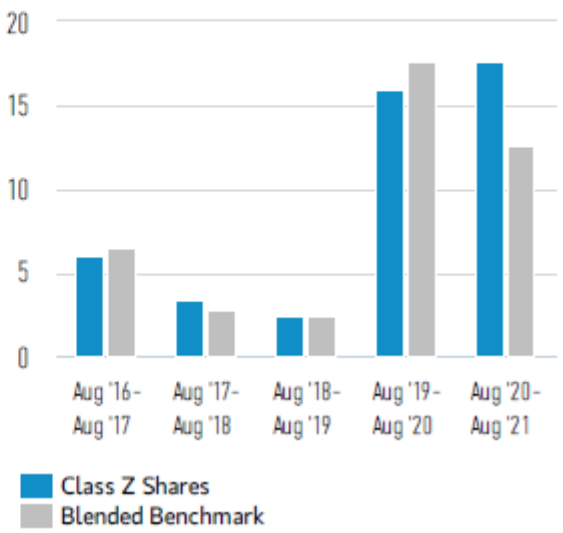
2. กองทุน Morgan Stanley Global Convertible Bond class Z สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

## Class Z Shares (% net of fees) vs. Index in USD

**Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value)**




**12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)**




## Investment Performance (% net of fees) in USD

| | Cumulative (%) | | | | Annualised (% p.a.) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 M | 3 M | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | INCEPTION |
| Class Z Shares | 0.60 | 0.52 | 4.94 | 17.52 | 11.77 | 8.89 | 6.85 | 6.52 |
| Blended Benchmark | 0.71 | 0.81 | 2.32 | 12.55 | 10.65 | 8.20 | 7.11 | 7.04 |

| Calendar Year Returns (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Z Shares | 22.30 | 14.82 | -3.67 | 6.04 | 1.77 | 0.49 | 3.71 |
| Blended Benchmark | 22.84 | 13.10 | -3.01 | 6.00 | 1.59 | 3.83 | 4.73 |

**Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.**

ที่มา: Fact sheet Morgan Stanley Global Convertible Bond ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com

# ข้อมูลอื่นๆ

| | |
|---|---|
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| วันที่จดทะเบียน | ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการ IPO |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | วันทำการซื้อ:<br>- การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : ระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น.<br>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท<br>- การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น.<br>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อในแต่ละครั้ง : 1,000 บาท<br>วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30–13.00 น.<br>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด<br>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด<br>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :<br>T+5 คือ 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน<br>การซื้อขายภายหลัง IPO : ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป<br>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป<br>การขายหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Saving Plan) :<br>ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป<br>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่ www.mfcfund.com |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | รายชื่อ วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้<br>1. คุณชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ วันที่จดทะเบียนกองทุน<br>ผู้จัดการกองทุนหลัก ในส่วนของตราสารหนี้ต่างประเทศ<br>2. คุณกุลยา วรรธนรียชาติ วันที่จดทะเบียนกองทุน<br>ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนของตราสารหนี้ต่างประเทศ<br>3. คุณฉัตรแพร ตรีเทพวิไล วันที่จดทะเบียนกองทุน<br>ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2 |

- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0
- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6
- สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา 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 ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 3209
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588
บล. กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ 0-2695-5555
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2796-0000
บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559
บล. โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900
บล. คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4
บล. คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-8296600
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951
บล. เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2351-1800
บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2846-8689
บล. ดีบีเอส วิคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000
บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2949-1126-28
บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-9595
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28
บล. บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-820-0100
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. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2650-8471
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100

| | |
|---|---|
| | บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2009-8023-4<br>บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2088-9999<br>บล. เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234<br>บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2022-1499<br>บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456<br>บล. เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ 0-2508-1567<br>บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731<br>บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808-809<br>บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2660-6677<br>บลจ. เอเซีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2680-5000<br>บลน. ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 0-2026-5100<br>บลน. เทรเชอริสต์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2061-9621<br>บลน. เว็ลธ์ เมจิก จำกัด โทรศัพท์ 0-2861-5544<br>บลน. โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2026-6222<br>บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2016-8600<br>บ. เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด โทรศัพท์ 0-2274-9400<br>บ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-3333<br>บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977<br>หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ |
| ติดต่อสอบถาม<br>รับหนังสือชี้ชวน<br>ร้องเรียน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)<br>ที่อยู่: เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และ<br>ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย<br>กรุงเทพฯ 10110<br>โทรศัพท์ : 02-649-2000<br>website: www.mfcfund.com<br>email: mfccontactcenter@mfcfund.com |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางทางผลประโยชน์ ได้ที่ www.mfcfund.com |

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

# 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 กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

**ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)**
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว 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

**ความเสี่ยงของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond)**

กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศอาจมีการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bond) ซึ่งมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารอาจจ่ายชำระคืนเงินก่อนกำหนด (prepayment risk) ในลักษณะเดียวกับตราสารหนี้ปกติทั่วไป

นอกจากนี้ เนื่องจากลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพเปรียบเสมือนกับหุ้นกู้บวกกับสัญญา options ที่ให้สิทธิผู้ลงทุนในการแปลงหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นอ้างอิงในราคาที่กำหนด และ ณ เวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ การที่ผู้ลงทุนสามารถแปลงหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นอ้างอิง จะให้ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนหากบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงมีผลประกอบการที่ดีและราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ยังให้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนทั่วไป อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิง ซึ่งส่งผลให้หุ้นกู้แปลงสภาพมีความผันผวนด้านราคาที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไป

**ความเสี่ยงของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Bond : CoCo Bond)**

CoCo Bond โดยทั่วไปมักจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป อย่างไรก็ดี การจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงดังกล่าวก็เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงต่างๆ ของ CoCo Bond ที่สูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ ความเสี่ยงจากเงื่อนไขการแปลงสภาพที่กำหนดให้ผู้ถือต้องแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ออกตราสารประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือต้องแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญด้วยต้นทุนที่สูงและมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหลังเจ้าหนี้สามัญ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารอาจไม่จ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้หากผู้ออกตราสารมีผลประกอบการขาดทุน โดยไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ และความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารอาจไถ่ถอน CoCo Bond คืนก่อนกำหนดทำให้ผู้ถือต้องหาแหล่งลงทุนใหม่ที่อาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าเดิม (reinvestment risk)

# แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

## สำหรับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ (MCONVERT)

ข้าพเจ้า ..... เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน .....
ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสารหนี้ unrated) / ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี้ non-investment grade) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bond) หุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bond) และตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตราสารหนี้ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Negotiable Debt Instruments) เป็นต้น เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายการลงทุนในตราสาร unrated / non-investment grade

กองทุนรวมนี้มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสาร unrated / non-investment grade

กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

ลงมือชื่อผู้ลงทุน .....

(.....)