



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

22 กรกฎาคม 2564

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน DWS Invest Asian Bonds (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) USD FC50 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย DWS Investment S.A. จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ SICAV ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS และกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

351.21 ล้านบาท

9.4521 บาท

ไม่จ่ายปันผล

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. ความเสี่ยงจากการเข้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
3. ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
9. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
10. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
11. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ
12. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

ดูเลยที่นี่

Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

## การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 5 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+5)

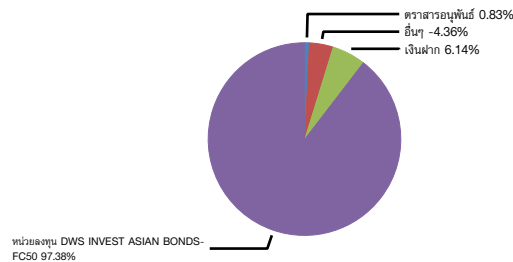
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.75)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

## การกระจายการลงทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBABOND(A)	0.36%	-0.07%	-0.43%	2.58%	-0.98%	n.a.	n.a.	-1.48%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	0.73%	0.68%	0.68%	0.41%	1.21%	n.a.	n.a.	0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.25%	3.22%	3.31%	3.52%	3.32%	n.a.	n.a.	3.21%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.80%	3.61%	4.15%	5.01%	4.64%	n.a.	n.a.	4.51%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBABOND(A)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.38%	-6.90%	-1.01%	1.81%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.53%	-3.66%	1.06%	3.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.60%	3.80%	3.13%	1.62%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.85%	4.56%	4.53%	3.79%

วันที่เปิดให้บริการ 22 กรกฎาคม 2564

## รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน DWS INVEST ASIAN BONDS-FC50		97.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		0.83

## รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ [www.scbam.com](http://www.scbam.com)  
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income (ชนิดสะสมมูลค่า)  
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

## AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2563	2564	2565	2566	2567
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	0.20	0.12	-0.59	3.25	0.32	-0.20	-0.19	3.86	-4.60	-16.35	0.95	6.59

## หมายเหตุ

<sup>1</sup>ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)