

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต ฟินด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBAEMHA



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน** กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- วันที่จดทะเบียน** 29 สิงหาคม 2560
- นโยบายการลงทุน** กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ "BGF Asian Growth LeadersFund" ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) "D2" สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(USD) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์กอยู่ภายใต้ UCITS และบริหารงานโดย "BlackRock Global Funds" โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** 3,758.59 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย** 9.8510 บาท
- นโยบายเงินปันผล** ไม่จ่ายปันผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ** ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน**
 - ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 - ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
 - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 - ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศต่างๆ
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX** ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC** Asia Pacific Ex Japan

การซื้อขาย/ลับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- วันเวลา** ก่อน 15.00 น. ของทุกวันทำการซื้อขายลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 15.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป** 1,000 บาท / 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน** 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี** 1,000 บาท
- การชำระเงินค่าขายคืน** 5 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+5)

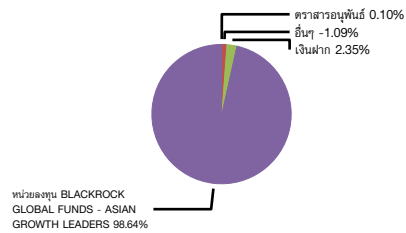
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย** ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน** ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนเข้า** ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนออก** ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/ลับเปลี่ยนเข้า/ลับเปลี่ยนออก)** ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการโอน** 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ** ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.715745)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์** ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03424)
- 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
SCBAEMHA	3.34%	18.86%	13.70%	16.16%	-0.78%	n.a.	n.a.	-0.50%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	6.23%	19.15%	12.21%	19.19%	1.49%	n.a.	n.a.	1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	24.83%	10.19%	23.25%	26.03%	20.00%	n.a.	n.a.	19.97%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	21.19%	9.08%	20.03%	22.45%	17.33%	n.a.	n.a.	17.31%

ผลการดำเนินงานรายปี	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
SCBAEMHA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.06%	-22.35%	14.67%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.08%	-16.78%	10.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11.60%	18.58%	13.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.67%	15.77%	12.61%

วันที่เปิดให้บริการ 29 สิงหาคม 2560

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN GROWTH LEADERS	98.64
2.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.10
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	98.64

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต ฟินด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Asia Pacific Ex Japan	5th Percentile	26.19	19.98	33.92	5.76	7.97	5.48	18.10	26.97	21.33	15.09	13.71	13.41
	25th Percentile	21.77	16.20	18.73	2.20	7.01	3.65	18.49	28.91	22.09	17.51	15.28	14.79
	50th Percentile	18.99	12.66	17.76	0.28	5.05	2.79	19.72	32.40	25.35	18.06	16.20	15.87
	75th Percentile	17.97	11.43	12.94	-1.72	2.68	1.97	20.68	33.79	26.03	18.72	17.07	16.91
	95th Percentile	15.80	3.58	5.12	-6.40	-2.38	1.07	27.06	52.25	39.68	20.43	18.51	17.48

หมายเหตุ

¹ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 5% SCBAM เป็นผู้คำนวณผลตอบแทนดัชนีชี้วัดใช้ข้อมูลดัชนี ณ สิ้นวัน