

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBAEM



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- วันที่จดทะเบียน 06 กุมภาพันธ์ 2551
- นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศได้แก่ “BGF Asian Growth Leaders Fund” ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) “D2” ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก อยู่ภายใต้ UCITS และมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ภายใต้การบริหารของ “BlackRock Global Funds” โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,275.62 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 12.5116 บาท
- นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 - ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศสาขา
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดุลยพินิจ
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Asia Pacific Ex Japan

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- วันเวลา ก่อน 15.00 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับทุกช่องทาง
- มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- การชำระเงินค่าขายคืน 5 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+5)

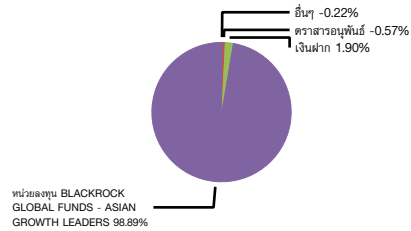
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่มี
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่มี
- (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)
- ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.650475 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.650475)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0214)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.07

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAEM	19.91%	7.27%	18.39%	20.65%	6.17%	-1.87%	3.28%	1.27%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	22.36%	6.43%	16.81%	22.43%	9.36%	1.74%	4.29%	2.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.22%	8.39%	10.85%	17.06%	16.01%	16.95%	17.34%	19.36%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	15.07%	7.29%	9.07%	15.65%	14.54%	16.26%	15.97%	18.70%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBAEM	-20.14%	13.64%	31.90%	-22.49%	14.36%	24.65%	-4.55%	-25.94%	-4.11%	4.35%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-2.69%	2.62%	30.83%	-17.53%	11.08%	20.85%	-2.15%	-20.81%	0.37%	8.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.45%	15.43%	10.24%	18.47%	13.15%	26.54%	16.36%	19.94%	15.19%	15.81%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	14.97%	14.70%	8.86%	15.82%	12.58%	22.89%	16.33%	20.65%	13.28%	14.32%

วันที่เปิดให้บริการ 06 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN GROWTH LEADERS	98.89
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	98.89

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
 เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต ฟันด์ (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
Asia Pacific Ex Japan	21.19	7.32	16.93	18.89	6.18	0.65	3.51	22.91	1.18	-22.07	-0.41	2.73

หมายเหตุ

¹Bloomberg Asia ex Japan Large & Mid Cap Net Return Index 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 20% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)