



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 27 พฤษภาคม 2552
- ▶ นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งระยะสั้นทั้งภาครัฐ และ/หรือภาคสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนชั้นดี และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากในต่างประเทศ ในรูปสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นใดโดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศนั้นเทียบกับสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ ซึ่งการลงทุนจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 60.28 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.4628 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
  1. ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
  2. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
  5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่ป้องกัน
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

## การซื้อขาย/ลับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)

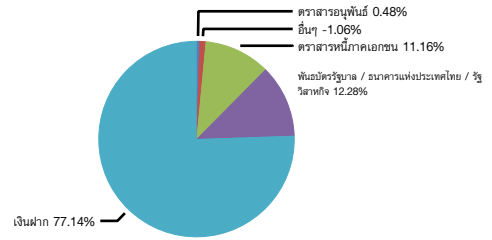
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/ลับเปลี่ยนเข้า/ลับเปลี่ยนออก) ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

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

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.067 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.067)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.177

## การกระจายการลงทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAUD	4.52%	-0.81%	0.00%	4.52%	1.53%	-1.12%	-2.03%	0.36%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	4.99%	-0.59%	0.60%	4.99%	2.13%	-0.55%	0.75%	1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.66%	3.70%	5.17%	7.66%	8.64%	7.70%	8.07%	9.31%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.10%	4.39%	5.76%	8.10%	8.68%	8.03%	8.39%	7.47%

ผลการดำเนินงานรายปี	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
SCBAUD	1.22%	-6.77%	-7.04%	-1.19%	-0.62%	-1.27%	-8.55%	-7.59%	8.37%	4.52%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	3.77%	11.40%	-5.20%	0.35%	0.74%	-0.15%	-8.55%	-7.58%	9.82%	4.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.37%	8.97%	7.12%	9.10%	9.38%	5.95%	6.11%	6.09%	11.33%	7.66%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.16%	10.80%	7.96%	10.07%	10.03%	7.08%	6.85%	6.65%	10.78%	8.10%

วันที่เปิดให้บริการ 27 พฤษภาคม 2552

## รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
เงินฝากประจำ 6 เดือน BANK OF CHINA, MACAU BRANCH	A	13.58
เงินฝากประจำ 6 เดือน QATAR NATIONAL BANK	A	13.12
พันธบัตรรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย	AAA	12.28
เงินฝากประจำ 3 เดือน ABU DHABI COMMERCIAL BANK	A	11.24
ตราสารหนี้ม.จ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง	BBB+	11.16

## AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	5th Percentile	0.27	1.68	4.81	5.04	3.33	2.80	1.84	1.70	1.84	3.03	2.51	4.93
	25th Percentile	-0.33	0.35	2.49	4.50	2.27	2.45	1.95	1.82	1.99	4.54	2.65	5.09
	50th Percentile	-0.52	-0.07	1.14	3.32	1.80	2.14	2.39	2.09	2.06	6.03	4.35	5.17
	75th Percentile	-0.74	-0.51	-1.32	2.67	-0.03	0.33	3.13	3.05	2.72	7.24	5.44	6.10
95th Percentile	-1.75	-2.03	-2.77	0.71	-1.44	-1.58	7.45	7.06	5.87	8.60	6.94	7.06	

## หมายเหตุ

<sup>1</sup>อัตราดอกเบี้ย The Reserve Bank of Australia (RBA) Interbank Overnight Cash สัดส่วน 100% ปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม