



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- วันที่จดทะเบียน 18 พฤษภาคม 2565
- นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF เป็นกองทุนประเภท ETF)จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ประเทศฮ่องกงเพียงตลาดเดียว กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock Asset Management North Asia Limited โดยจะลงทุนในสกุลเงิน HKD กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 29.93 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.2832 บาท
- นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน
  - ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
  - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
  - ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
  - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาราคาตราสาร
  - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  - ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ
  - ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Asia Pacific Ex Japan

## การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- วันเวลา ก่อน 14.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับบลจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขายฯและทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

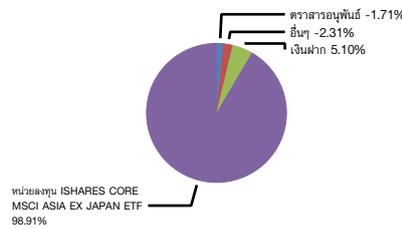
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06)
- ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

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

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02675)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06955)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

## การกระจายการลงทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBAXJ(P)	-0.89%	2.22%	-0.48%	1.15%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.57%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	-0.55%	2.13%	0.92%	-1.60%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.67%	6.97%	15.41%	25.33%	n.a.	n.a.	n.a.	23.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.62%	6.47%	10.02%	14.54%	n.a.	n.a.	n.a.	14.58%

ผลการดำเนินงานรายปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
SCBAXJ(P)	n.a.	-0.60%	0.80%							
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	-1.54%	-1.59%							
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	16.91%	25.63%							
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	14.58%	14.77%							

วันที่เปิดให้บริการ 09 ธันวาคม 2565

## รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน ISHARES CORE MSCI ASIA EX JAPAN ETF	98.91
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	98.91

## รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ [www.scbam.com](http://www.scbam.com)  
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)  
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

## AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2562	2563	2564	2565	2566
Asia Pacific Ex Japan	1.06	3.41	1.01	0.14	-10.01	0.81	2.50	9.46	22.91	1.18	-22.07	-0.41

## หมายเหตุ

<sup>1</sup>MSCI AC Asia ex Japan Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)  
SCBAM เป็นผู้คำนวณผลตอบแทนดัชนีชี้วัดโดยใช้ข้อมูลดัชนี ณ สิ้นวัน