

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อีควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBCHEQP



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

30 พฤษภาคม 2561

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Schroder International Selection Fund- All China Equity (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) C Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

0.00 ล้านบาท

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

6.2848 บาท

- ▶ นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน

1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
3. ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
9. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
10. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
11. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ
12. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX

ดูกลยุทธ์

- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

Greater China Equity

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา

ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับบลจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขายฯ

- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป

1 บาท / 1 บาท

- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน

1 บาท

- ▶ มูลค่าขั้นต่ำเหลือในบัญชี

1 บาท

- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน

3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)

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 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน

10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)

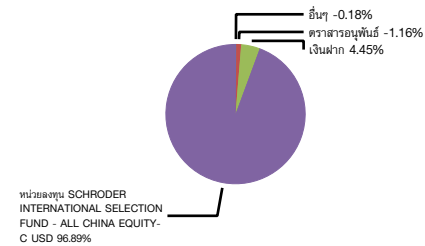
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

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
SCBCHEQP	6.64%	6.64%	-4.69%	10.11%	-9.68%	-5.33%	n.a.	-5.10%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	8.62%	8.62%	4.26%	22.42%	-1.82%	-4.02%	n.a.	-2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.61%	12.61%	23.09%	28.15%	26.06%	25.38%	n.a.	25.51%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.85%	10.85%	16.35%	21.14%	21.80%	21.54%	n.a.	20.46%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBCHEQP	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.03%	21.63%	-11.93%	-21.00%	-22.02%	-1.54%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-0.92%	13.68%	-8.87%	-22.64%	-14.72%	14.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.40%	27.24%	23.54%	31.21%	20.28%	27.81%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12.76%	10.84%	22.13%	28.92%	18.29%	20.66%

วันที่เปิดให้บริการ 17 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - ALL CHINA EQUITY- C USD	96.89
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	96.89

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อีควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
-- 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
Greater China Equity	6.10	6.10	0.63	16.39	-7.99	-3.14	-1.52	19.36	-12.55	-27.20	-20.20	6.94

หมายเหตุ

¹ดัชนี Bloomberg China Large & Mid Cap Net Return USD 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)