



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

07 มีนาคม 2556

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน JPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “ C (acc)” ใน class ที่ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารงานภายใต้ความดูแลของ J.P Morgan Asset Management โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

143.95 ล้านบาท

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

7.9027 บาท

- ▶ นโยบายเงินปันผล

ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน

1. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
4. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

ดูเลยที่นี่

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX

Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

## การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน

ก่อน 15.00 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับทุกช่องทาง

1 บาท / 1 บาท

1 บาท

1 บาท

5 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+5)

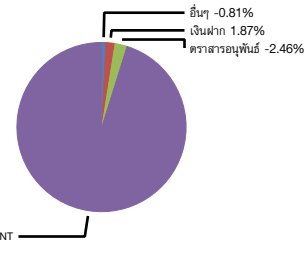
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 0.535 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 2.675 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.9095)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675

## การกระจายการลงทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBEMBOND	-12.74%	-10.36%	-12.56%	-11.52%	-1.11%	-0.23%	n.a.	-1.68%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	1.17%	1.39%	1.92%	6.94%	6.06%	4.39%	n.a.	0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.62%	3.55%	3.86%	4.39%	6.14%	5.07%	n.a.	7.23%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.94%	1.70%	2.48%	3.63%	4.87%	4.07%	n.a.	7.78%

ผลการดำเนินงานรายปี	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
SCBEMBOND	n.a.	-7.48%	-5.98%	-13.02%	11.27%	4.90%	-5.02%	11.93%	6.38%	-1.72%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	-6.58%	-4.64%	-15.96%	4.51%	4.15%	-1.52%	9.54%	7.87%	4.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	10.52%	8.87%	10.09%	8.64%	2.58%	3.23%	2.66%	9.07%	2.99%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	11.20%	8.84%	11.20%	12.36%	3.49%	2.71%	2.77%	7.04%	3.48%

วันที่เปิดให้บริการ 07 มีนาคม 2556

## รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND		101.40

## รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ [www.scbam.com](http://www.scbam.com)  
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)  
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

## AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)					Standard Deviation (%)								
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y		
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	5th Percentile	-2.14	-3.24	-7.47	-0.46	0.36	2.62	3.32	3.07	3.06	5.38	4.55	4.39		
	25th Percentile	-4.62	-5.46	-	11.52	-1.75	-0.23	1.90	4.32	4.08	4.43	6.54	5.57	5.10	
	50th Percentile	-7.28	-9.98	-	11.52	-2.80	-1.45	1.00	5.44	5.37	5.08	7.92	5.73	5.99	
	75th Percentile	-9.33	-	-	12.46	15.47	-3.03	-1.78	0.36	7.31	6.85	6.04	12.53	6.49	7.86
	95th Percentile	-	-	-	10.41	14.35	16.55	-3.82	-2.34	-0.15	10.31	8.24	6.62	13.64	10.50

## หมายเหตุ

<sup>1</sup>ดัชนี J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) สัดส่วน 50%, ดัชนี J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross) สัดส่วน 50% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม

<sup>2</sup>Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Emerging Market Bond , ณ 30 เม.ย. 2565