



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 31 พฤษภาคม 2559
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ European Smaller Companies Fund ชนิดหน่วยลงทุน (share class) D accumulating สกุลเงินยูโร (EURO) กองทุนหลักบริหารโดย Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS โดยกองทุนมี netexposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,405.44 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 18.9132 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
  1. ความเสี่ยงจากการเข้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
  4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
  5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
  6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
  7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  8. ความเสี่ยงที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
  9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดุลยพินิจ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC European Equity

## การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 3 วันทำการหลังจากวันที่รายการ (T+3)

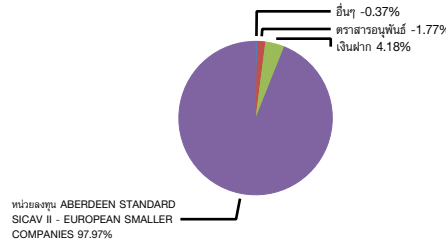
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.605)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.605)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์สิน (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

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

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.60928)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 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
SCBEUSM	22.81%	5.02%	16.02%	39.92%	15.24%	14.40%	n.a.	12.68%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	22.29%	4.67%	11.77%	42.32%	9.20%	8.34%	n.a.	7.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.48%	7.47%	9.63%	14.21%	20.36%	17.06%	n.a.	17.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.95%	7.56%	9.73%	15.44%	20.93%	17.46%	n.a.	18.36%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBEUSM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-3.04%	20.20%	-13.82%	38.52%	10.69%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.63%	17.15%	-20.11%	23.80%	3.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18.26%	9.68%	14.65%	13.11%	28.64%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22.32%	9.83%	13.56%	12.32%	30.40%

วันที่เปิดให้บริการ 31 พฤษภาคม 2559

## รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หน่วยลงทุน ABERDEEN STANDARD SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES	97.97
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หน่วยลงทุน	97.97

## รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ [www.scbam.com](http://www.scbam.com)  
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า)  
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

## AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
European Equity	5th Percentile	5.06	16.49	45.87	15.40	13.10	8.40	11.50	10.83	12.27	14.94	12.69	12.80
	25th Percentile	2.47	12.78	30.80	12.78	11.36	8.13	12.94	12.04	13.02	16.95	13.97	13.57
	50th Percentile	1.48	7.66	28.74	8.67	8.80	7.80	14.04	13.04	14.21	18.34	15.22	14.53
	75th Percentile	0.57	6.20	26.33	6.84	7.47	7.46	15.22	14.33	15.71	20.13	16.77	15.48
	95th Percentile	-1.64	1.63	17.72	4.89	5.17	7.19	17.39	15.80	15.96	26.20	18.45	16.25

## หมายเหตุ

<sup>1</sup>ดัชนี FTSE Developed Europe Small Cap ลัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%

<sup>2</sup>Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Europe Equity , ณ 30 ก.ย. 2564