

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)

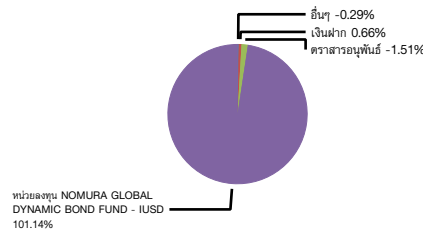
SCBFINA



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 06 มีนาคม 2561
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารโดย Nomura Asset Management U.K. Limited อยู่ภายใต้ UCITS โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,656.49 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 11.2046 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. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดุลยพินิจ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี					
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง		
SCBFINA	1.20%	0.66%	1.13%	5.61%	4.20%	n.a.	n.a.	3.31%		
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.34%	0.73%	1.16%	2.42%	3.97%	n.a.	n.a.	3.72%		
ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBFINA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-3.23%	8.26%	5.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.79%	1.67%	6.38%

วันที่เปิดให้บริการ 06 มีนาคม 2561

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน NOMURA GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - IUSD		101.14

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (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
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	5th Percentile	2.89	5.77	8.65	5.12	3.78	2.24	1.39	1.67	1.72	2.98	2.51	5.32
	25th Percentile	1.88	2.89	6.23	4.31	2.25	1.92	1.58	1.80	2.22	4.31	2.74	6.03
	50th Percentile	1.12	2.35	4.42	3.49	1.74	1.61	1.74	2.09	2.34	6.02	4.38	6.12
	75th Percentile	0.75	1.31	1.86	2.46	-0.12	-0.16	2.17	2.60	2.95	7.04	5.54	6.89
95th Percentile	-0.01	0.45	0.36	0.00	-1.69	-1.71	5.72	5.21	5.03	8.62	6.48	7.69	

การซื้อขาย/ลับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.00 น. ของทุกวันทำการซื้อขายลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับทุกช่องทาง
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.8025)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.8025)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/ลับเปลี่ยนเข้า/ลับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.9095)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

หมายเหตุ

1ไม่มี

2Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Global Bond , ณ 31 ส.ค. 2564

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 นก 0 นก 6 หรือ www.scbam.com