

## สรุปข้อมูลกองทุน

### Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)

### SCBGEESGA



#### สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 30 พฤศจิกายน 2563
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Janus Henderson Horizon - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND ชนิดหน่วยลงทุน IU2 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Henderson Management S.A.จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ SiCAV กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 388.77 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.9190 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
  1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
  3. ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
  4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
  6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
  7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
  8. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
  9. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
  10. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  11. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  12. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ
  13. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดอลลาร์พินี
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Global 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 4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)

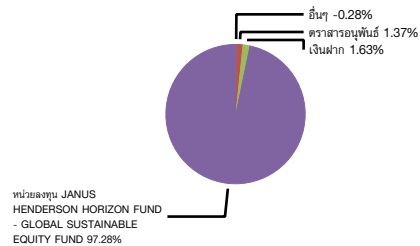
#### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ 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 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.605)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ▶ 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 |
| SCBGEESGA                   | 0.05%         | 0.05%   | -6.22%  | -3.64%  | -0.87% | n.a. | n.a.  | 2.05%          |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>   | -2.65%        | -2.65%  | -0.02%  | 1.61%   | 6.10%  | n.a. | n.a.  | 9.78%          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.88%         | 7.88%   | 9.77%   | 14.43%  | 17.76% | n.a. | n.a.  | 17.48%         |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | 6.81%         | 6.81%   | 8.46%   | 12.60%  | 15.06% | n.a. | n.a.  | 14.47%         |

| ผลการดำเนินงานรายปี         | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563  | 2564   | 2565    | 2566   | 2567   |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|-------|--------|---------|--------|--------|
| SCBGEESGA                   | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.37% | 17.45% | -27.16% | 15.70% | 4.64%  |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>   | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.89% | 28.78% | -17.66% | 20.74% | 16.91% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.11% | 14.11% | 26.12%  | 13.71% | 13.65% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.32% | 11.42% | 21.19%  | 11.85% | 11.68% |

วันที่เปิดให้บริการ 30 พฤศจิกายน 2563

#### รายละเอียดกองทุน

|                                                                            | ร้อยละ ของ NAV |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>                              |                |
| 1.หน่วยลงทุน JANUS HENDERSON HORIZON FUND - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND | 97.28          |
| 2.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                                     | 1.37           |
| <b>กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>                |                |
| 1.หน่วยลงทุน                                                               | 97.28          |

#### รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ [www.scbam.com](http://www.scbam.com)  
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)  
-- 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 |
| Global Equity | -3.12                       | -3.12 | -3.69 | -2.73 | -3.11 | 9.34 | 4.26 | 19.50                            | 12.50 | -26.93 | 12.61 | 4.82 |

หมายเหตุ

<sup>1</sup>Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)