



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

30 กรกฎาคม 2555

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Q share class” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

263.26 ล้านบาท

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

9.0645 บาท

- ▶ นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน

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

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX

ดุลยพินิจ

- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

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

5 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (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 2.565 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.917525)

- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)

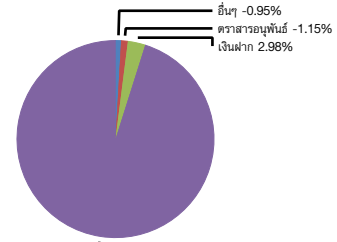
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)

- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น

ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675

การกระจายการลงทุน



หน่วยลงทุน T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND Q USD 99.12%

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	
SCBGLOB	4.71%	4.62%	1.83%	3.14%	-4.54%	-3.03%	-0.81%	-0.77%	
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	4.50%	4.73%	2.95%	2.10%	-0.45%	-0.98%	0.51%	0.74%	
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.26%	2.87%	4.18%	5.49%	6.28%	5.83%	5.51%	5.39%	
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.27%	2.93%	3.88%	5.36%	6.55%	6.16%	5.51%	5.31%	

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBGLOB	-3.17%	5.38%	-0.44%	-2.25%	4.12%	1.94%	2.05%	-11.14%	-0.99%	-8.08%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-1.81%	2.60%	2.45%	-1.47%	1.39%	4.78%	4.95%	-11.53%	3.80%	-3.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.32%	5.89%	4.19%	5.17%	4.08%	5.78%	3.80%	7.72%	6.38%	5.29%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.42%	5.78%	4.41%	3.43%	3.73%	5.66%	4.61%	8.20%	6.50%	5.59%

วันที่เปิดให้บริการ 30 กรกฎาคม 2555

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND Q USD		99.12

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com

เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ (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 Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	1.19	0.99	1.32	1.23	-0.03	0.37	-1.16	3.62	1.13	-10.76	2.91	0.54

หมายเหตุ

¹ Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)