



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 26 สิงหาคม 2554
- ▶ นโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง) ที่ลงทุนด้วยเงินสด ดอลลาร์สหรัฐ ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 22.05 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.3350 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 5. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Commodities Precious Metals

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 3 วันทำการหลังจากวันที่รายการ (T+3)

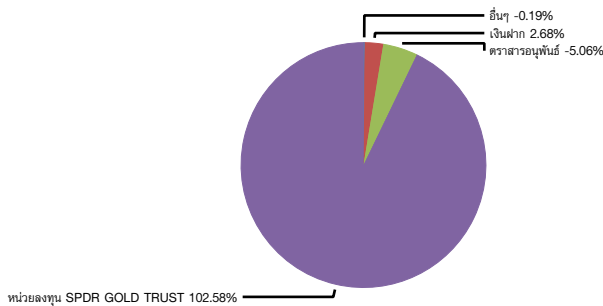
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.107)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.107)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.15)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.495 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.605

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | % ตามช่วงเวลา | | | | % ต่อปี | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|--------|---------|------|-------|----------------|--|
| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | |
| SCBGOLDHE | -7.47% | -1.44% | 2.82% | -7.91% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.65% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | -7.66% | -1.34% | 2.85% | -8.05% | n.a. | n.a. | n.a. | 11.56% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.67% | 6.45% | 8.89% | 14.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.46% | |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 11.67% | 6.03% | 8.61% | 14.35% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.67% | |

| ผลการดำเนินงานรายปี | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| SCBGOLDHE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.70% | 23.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.27% | 24.23% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.43% | 18.67% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.77% | 19.81% |

วันที่เปิดให้บริการ 10 มิถุนายน 2562

รายละเอียดกองทุน

| | ร้อยละ ของ NAV |
|--|----------------|
| ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1.หน่วยลงทุน SPDR GOLD TRUST | 102.58 |
| กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1.หน่วยลงทุน | 102.58 |

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

AIMC Category Performance Report

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|-------|--------|-------|------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Commodities Precious Metals | 5th Percentile | 4.31 | 10.38 | -1.91 | 13.92 | 3.92 | 0.47 | 10.86 | 11.08 | 12.60 | 14.01 | 12.12 | 13.35 |
| | 25th Percentile | 3.61 | 9.97 | -3.35 | 13.37 | 3.67 | 0.20 | 12.07 | 12.42 | 13.56 | 14.09 | 12.28 | 13.89 |
| | 50th Percentile | -1.35 | 2.60 | -8.39 | 11.48 | 3.27 | -0.09 | 12.88 | 12.90 | 14.11 | 14.33 | 12.61 | 14.12 |
| | 75th Percentile | -1.55 | 2.32 | -9.14 | 10.82 | 2.93 | -0.57 | 13.07 | 12.96 | 14.30 | 14.52 | 12.75 | 14.54 |
| | 95th Percentile | -1.76 | 1.66 | -10.57 | 10.45 | 2.39 | -1.07 | 13.73 | 13.35 | 14.80 | 14.73 | 12.91 | 15.06 |

หมายเหตุ

¹ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%