สรุปข้อมูลกองทุน
Fund Summary

วันที่ 30 กันยายน 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGPA(A)

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)
กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

8+ ความเสี่ยงกองทุน (ต่ำ 1 – 8+ สูง)

สรุปข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
วันที่จดทะเบียน	25 มกราคม 2565
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Hamilton Lane Global Private Assets Fund ชนิดหน่วยลงทุน I-USD สกุลเงิน USD กองทุนหลักบริหารโดย Hamilton Lane Advisors, L.L.C.จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	956.69 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	11.3401 บาท
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ 7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 10. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ 11. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX	ดุลยพินิจ
ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC	Miscellaneous

การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

วันเวลา	ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (วันที่ 1-18 ของเดือน ยกเว้นวันหยุดทำการกองทุน)
มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป	500,000 บาท / 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี	1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน	3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+3)

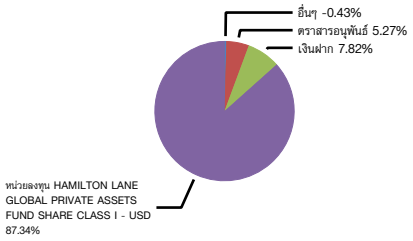
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 2)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 2)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)	ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
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
SCBGPA(A)	1.07%	-2.07%	-2.69%	1.19%	n.a.	n.a.	n.a.	4.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.41%	2.21%	3.40%	5.42%	n.a.	n.a.	n.a.	6.29%

ผลการดำเนินงานรายปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
SCBGPA(A)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.24%	3.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.60%	5.70%

วันที่เปิดให้บริการ 25 มกราคม 2565

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND SHARE CLASS I - USD	87.34
2.เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารยูโอบี	5.52
3.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5.27
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	87.34

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) -- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

AIMC Category Performance Report

	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
AIMC Category	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2562	2563	2564	2565	2566

หมายเหตุ
[1]ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนใน Private Assets และพอร์ตการลงทุนมีลักษณะกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์และภูมิภาค ทำให้ไม่มีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 หรือ www.scbam.com

SCB บลจ.ไทยพาณิชย์