

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 29 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGPA(A)

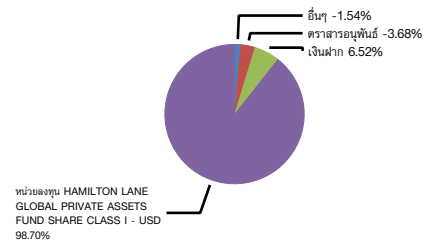
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)
กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น



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.จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลิกเชนเบิร์ก โดยกองทุนนี้มี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 996.75 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย: 11.6536 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

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	
SCBGPA(A)	3.87%	3.87%	3.99%	5.18%	n.a.	n.a.	n.a.	7.28%	
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.78%	2.78%	4.10%	5.67%	n.a.	n.a.	n.a.	6.55%	
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	

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%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.60%	5.70%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

วันที่เปิดให้บริการ 25 มกราคม 2565

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND SHARE CLASS I - USD	98.70
2.เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารยูโอบี	5.07
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	98.70

รายละเอียดกองทุนหลัก

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

AIMC Category Performance Report

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

การซื้อขาย/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 วันทำการหลังจากวันที่รายการ (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)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์สิน (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 0.06955)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น: ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

หมายเหตุ

¹ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนใน Private Assets และพอร์ตการลงทุนมีลักษณะกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์และภูมิภาค ทำให้ไม่มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน