

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGPROPA



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน
- วันที่จดทะเบียน
- นโยบายการลงทุน

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

04 ตุลาคม 2559

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BGF World Real Estate Securities ชนิดหน่วยลงทุน D2 USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock Global Funds จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
- นโยบายเงินปันผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน

93.47 ล้านบาท

8.3999 บาท

ไม่จ่ายปันผล

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

ดุลยพินิจ

Fund of Property fund - Foreign

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- วันเวลา
- มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป
- มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน
- มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี
- การชำระเงินค่าขายคืน

ก่อน 15.00 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับทุกช่องทาง

1,000 บาท / 1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)
- ค่าธรรมเนียมการโอน

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.605)

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.605)

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
- ค่าใช้จ่ายอื่น

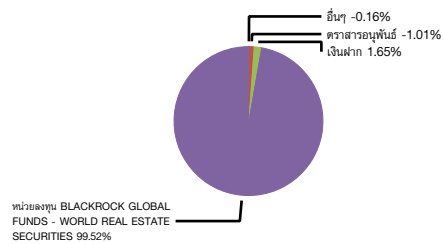
ไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.60928)

ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)

ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBGPROPA	0.73%	0.73%	-9.04%	-2.76%	-11.02%	n.a.	n.a.	-9.21%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	-6.85%	n.a.	n.a.	-5.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.83%	6.83%	9.02%	14.28%	18.00%	n.a.	n.a.	17.65%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.75%	6.75%	6.75%	13.61%	17.78%	n.a.	n.a.	16.79%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBGPROPA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.13%	-31.82%	5.54%	-5.90%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4.43%	-26.60%	4.08%	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.27%	22.57%	17.62%	14.18%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11.89%	19.58%	16.16%	n.a.

วันที่เปิดให้บริการ 11 สิงหาคม 2564

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD REAL ESTATE SECURITIES	99.52
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	99.52

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (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
Fund of Property Fund - Foreign	0.47	0.47	-7.55	-3.03	-9.30	1.04	0.19	-6.59	19.71	-25.78	0.76	-6.07

หมายเหตุ

¹ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)