



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 04 ตุลาคม 2559
- ▶ นโยบายการลงทุน 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 375.80 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 11.3269 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
  1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
  4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
  5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
  6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
  7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  8. ความเสี่ยงที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
  9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดุลยพินิจ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Fund of Property Fund - Foreign

## การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.00 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับทุกช่องทาง
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)

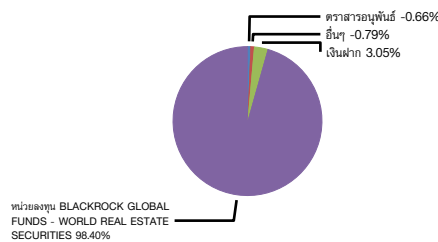
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.605)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.605)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.60928)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675

## การกระจายการลงทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

| ผลตอบแทนจากการลงทุน         | % ตามช่วงเวลา |         |         | % ต่อปี |        |      |       |                |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|---------|--------|------|-------|----------------|
|                             | YTD           | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี    | 3 ปี   | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| SCBGP                       | 15.13%        | 7.64%   | 18.38%  | 33.26%  | 6.80%  | n.a. | n.a.  | 5.40%          |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>   | 16.17%        | 10.33%  | 19.05%  | 31.03%  | 2.75%  | n.a. | n.a.  | 0.75%          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.56%         | 6.52%   | 8.81%   | 18.13%  | 20.47% | n.a. | n.a.  | 17.32%         |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | 7.05%         | 5.54%   | 7.92%   | 17.55%  | 21.81% | n.a. | n.a.  | 18.32%         |

| ผลการดำเนินงานรายปี         | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559   | 2560  | 2561   | 2562   | 2563    |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|--------|-------|--------|--------|---------|
| SCBGP                       | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.67% | 7.18% | -8.83% | 19.78% | -4.57%  |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>   | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.56% | 2.26% | -8.56% | 12.69% | -12.28% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.65% | 7.95% | 10.88% | 9.31%  | 32.23%  |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.66% | 7.33% | 10.54% | 9.15%  | 35.02%  |

วันที่เปิดให้บริการ 04 ตุลาคม 2559

## รายละเอียดกองทุน

|   | ร้อยละ ของ NAV |
|---|----------------|
| <b>ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>                       |                |
| 1. หน่วยลงทุน BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD REAL ESTATE SECURITIES | 98.40          |
| <b>กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>         |                |
| 1. หน่วยลงทุน   | 98.40          |

## รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ [www.scbam.com](http://www.scbam.com)  
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)  
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

## AIMC Category Performance Report

| AIMC Category                   | Peer Percentile | Return (%) |       |       |       |      |      | Standard Deviation (%) |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 |                 | 3M         | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y   | 10Y  | 3M                     | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y   |
| Fund of Property Fund - Foreign | 5th Percentile  | 12.00      | 21.43 | 33.88 | 10.32 | 7.51 | 3.59 | 11.29                  | 11.33 | 13.02 | 14.07 | 13.66 | 13.74 |
|                                 | 25th Percentile | 8.62       | 16.80 | 30.43 | 7.46  | 4.87 | 3.59 | 11.93                  | 11.49 | 14.48 | 16.31 | 14.50 | 13.74 |
|                                 | 50th Percentile | 7.36       | 15.61 | 25.19 | 3.78  | 3.41 | 3.59 | 12.76                  | 12.33 | 15.70 | 17.31 | 14.95 | 13.74 |
|                                 | 75th Percentile | 4.99       | 10.27 | 21.13 | 3.33  | 2.02 | 3.59 | 13.67                  | 13.40 | 17.71 | 18.74 | 15.33 | 13.74 |
|                                 | 95th Percentile | 0.25       | 4.93  | 13.45 | 0.33  | 1.49 | 3.59 | 15.08                  | 15.03 | 19.69 | 19.57 | 16.35 | 13.74 |

## หมายเหตุ

<sup>1</sup>ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%