



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 29 มิถุนายน 2564
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีเป้าหมายเน้นลงทุนในห่วงโซ่อุปทานของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund - Class B USD Shares (กองทุนหลัก) กลุ่มเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited จัดทำโดยนัยนาหายได้กฎหมายของประเทศไทยและไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนมี net exposure ในห่วงโซ่อุปทานของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 670.03 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 4.3622 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย หัก ณ ที่ได้รับ ไม่อนุชื่อหักภาษี หัก ณ ที่ได้รับ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน ความเสี่ยงจากการซื้อขายหุ้นในต่างประเทศ

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดูรายพิจิ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Health Care

## การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ห่วงโซ่อุปทาน

- ▶ วันเวลา ก่อน 14.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานทุกช่องทาง
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งต่อไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายดิบ 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายดิบ 4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหุ้น

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินห้อยอด 3.21 ของมูลค่าหุ้นห่วงโซ่อุปทานต่อหุ้น (ปัจจุบันเรียกเก็บห้อยอด 1.5)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับห้องคืน ไม่เกินห้อยอด 3.21 ของมูลค่าหุ้นห่วงโซ่อุปทานต่อหุ้น (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินห้อยอด 3.21 ของมูลค่าหุ้นห่วงโซ่อุปทานต่อหุ้น (ปัจจุบันเรียกเก็บห้อยอด 1.5)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินห้อยอด 3.21 ของมูลค่าหุ้นห่วงโซ่อุปทานต่อหุ้น (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ห้อง/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินห้อยอด 0.75 ของมูลค่าหุ้นห่วงโซ่อุปทานต่อหุ้น (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

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

- ▶ ค่าธรรมเนียมการดัดแปลง ไม่เกินห้อยอด 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บห้อยอด 1.605)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินห้อยอด 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บห้อยอด 0.0321)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินห้อยอด 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บห้อยอด 0.06955)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่เจ้าของ ไม่เกินห้อยอด 2.68

## การกระจายการลงทุน



หุ้นกองทุน BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE HEALTH INNOVATION FUND - USDB A  
100.67%

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวต่อตัวตั้งแต่เปิดตัว
SCBIHEALTH(A)	-1.77%	8.25%	-8.72%	-16.53%	n.a.	n.a.	n.a.	-26.67%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	0.25%	9.76%	-5.61%	-12.44%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.29%
ความัน蟠ของผลการดำเนินงาน	8.44%	11.02%	16.24%	21.78%	n.a.	n.a.	n.a.	31.02%
ความัน蟠ของกองเกณฑ์มาตรฐาน	8.52%	10.71%	15.62%	21.19%	n.a.	n.a.	n.a.	30.41%

วันที่เปิดให้บริการ 29 มิถุนายน 2564

## รายละเอียดกองทุน

	วันที่ลับ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หุ้นกองทุน BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE HEALTH INNOVATION FUND - USDB A	100.67
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หุ้นกองทุน	100.67

## รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ [www.scbam.com](http://www.scbam.com)  
เอกสารกองทุนนี้ได้ไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (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
Health Care	3.48	11.13	3.76	5.32	-1.81	6.70	6.15	19.80	22.59	7.71	-19.54	-0.96

## หมายเหตุ

<sup>1</sup>ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยเงินทุนเพื่อคืนทุนที่ได้รับ (อัตรา 5%) และปรับด้วยอัตราผลตอบแทนของกองทุนหลัก (อัตรา 5%)