



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 29 มีนาคม 2564
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีเป้าหมายเน้นลงทุนในห่วงโซ่อุปทานของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Class I Capitalisation (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg และมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 0.00 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 3.9922 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการหักห้ามหุ้นอัตโนมัติ ไม่หักห้ามหุ้นห่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน 1. ความเสี่ยงจากการเข้ารหัสภัยคื้อขายล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงจากการได้รับคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะซื้อขายล่วงหน้า แฟฟ
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
7. ความเสี่ยงจากการหักห้ามหุ้นกับบัญชีประจำประเทศ
8. ความเสี่ยงจากการหักห้ามหุ้นของตราสาร
9. ความเสี่ยงจากการความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
10. ความเสี่ยงจากการหักห้ามหุ้นกับบัญชีประจำประเทศ
11. ความเสี่ยงต่อการลงทุน
12. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับหัวรำเงินค่าขายหุ้นห่วยลงทุน กองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

- ▶ ความเสี่ยงการหักห้ามหุ้น ความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC ดุลยพินิจ

การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ห่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนห่วยลงทุน
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งตัดໄป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายดัน 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายดัน 4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหุ้น

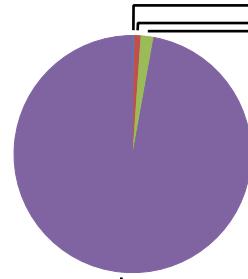
- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินห้อยอด 3.21 ของมูลค่าหุ้นห่วยลงทุนต่อหุ้น (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับหักดิน ไม่เกินห้อยอด 3.21 ของมูลค่าหุ้นห่วยลงทุนต่อหุ้น (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินห้อยอด 3.21 ของมูลค่าหุ้นห่วยลงทุนต่อหุ้น (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินห้อยอด 3.21 ของมูลค่าหุ้นห่วยลงทุนต่อหุ้น (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินห้อยอด 0.75 ของมูลค่าหุ้นห่วยลงทุนต่อหุ้น (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (%) ต่อปี NAV

- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับหักดิน ไม่เกินห้อยอด 1.61 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินห้อยอด 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บห้อยอด 0.0321)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินห้อยอด 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บห้อยอด 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินห้อยอด 2.68

การกระจายการลงทุน

อัตราดอกเบี้ย -0.23%
เงินฝาก 0.91%
ตราสารหนี้ -1.82%



หน่วยลงทุน BNP HEALTH CARE INNOV-I 101.15%

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวตั้งตัวตึง
SCBIHEALTH(P)	-3.13%	-3.13%	-6.44%	-11.27%	-14.86%	n.a.	n.a.	-21.27%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-1.55%	-1.55%	-5.03%	-11.65%	-12.01%	n.a.	n.a.	-18.86%
ความัน蟠ของผลการดำเนินงาน	6.65%	6.65%	9.49%	17.35%	26.30%	n.a.	n.a.	27.88%
ความัน蟠ของเงินทุนมาตรฐาน	6.71%	6.71%	9.58%	17.10%	25.47%	n.a.	n.a.	27.33%

วันที่เปิดให้บริการ 16 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน BNP HEALTH CARE INNOV-I	101.15
กوليอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	101.15

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
-- 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
Health Care	-0.06	-0.06	-9.70	-11.73	-6.95	5.11	2.88	22.59	7.71	-19.54	-0.96	-7.28

หมายเหตุ

¹ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราแลกเปลี่ยน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราแลกเปลี่ยน 50%)