

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINNO(A)



พาณิชย์แอสSET
หน่วยลงทุน



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

20 สิงหาคม 2564

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation) อาทิ พันธุวิศวกรรมนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงระบบอัตโนมัติ นวัตกรรมกรรมการปรับเปลี่ยนพลังงาน ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งอนาคต และนวัตกรรมด้านการเงิน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

180.40 ล้านบาท

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

4.1348 บาท

- ▶ นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน

1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
3. ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
9. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
10. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
11. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ
12. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX

ดุลยพินิจ

- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

Global Equity

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา

ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป

1,000 บาท / 1,000 บาท

- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน

1,000 บาท

- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี

1,000 บาท

- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน

4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)

ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน

10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (%) ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)

- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)

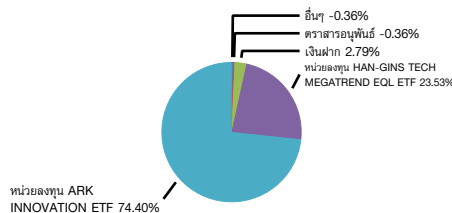
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)

- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น

ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBINNO(A)	-16.56%	-16.56%	-3.75%	-11.47%	-12.21%	n.a.	n.a.	-21.67%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-2.65%	-2.65%	16.75%	6.86%	-6.94%	n.a.	n.a.	-18.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.95%	17.95%	22.79%	30.90%	40.07%	n.a.	n.a.	41.30%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.81%	6.81%	17.35%	27.68%	44.07%	n.a.	n.a.	45.70%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBINNO(A)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-14.71%	-63.81%	57.49%	1.94%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-15.42%	-67.44%	62.79%	7.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	33.24%	57.52%	34.95%	30.10%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36.77%	67.67%	37.83%	31.84%

วันที่เปิดให้บริการ 20 สิงหาคม 2564

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน ARK INNOVATION ETF	74.40
2.หน่วยลงทุน HAN-GINS TECH MEGATREND EQL ETF	23.53
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	97.93

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (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
Global Equity	-3.12	-3.12	-3.69	-2.73	-3.11	9.34	4.26	19.50	12.50	-26.93	12.61	4.82

หมายเหตุ

¹Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)