สรุปข้อมูลกองทุน
Fund Summary
วันที่ 30 กันยายน 2567

# กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
# SCBJAPAN(P)

ความเสี่ยงกองทุน 6 (ต่ำ 1 – 8 สูง)

## สรุปข้อมูลกองทุน

| | |
|---|---|
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมเพื่อการออม |
| วันที่จดทะเบียน | 12 ตุลาคม 2564 |
| นโยบายการลงทุน | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio ชนิดหน่วยลงทุน I Shares (Acc.) สกุลเงิน JPY กองทุนหลักบริหารโดย Goldman Sachs Asset Management B.V. และกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 1.19 ล้านบาท |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | 13.4549 บาท |
| นโยบายเงินปันผล | ไม่จ่ายปันผล |
| นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
| ความเสี่ยงของกองทุน | 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง<br>3. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด<br>4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร<br>5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร<br>6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง<br>7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ<br>8. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ<br>9. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร<br>10. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร<br>11. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน<br>12. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ<br>13. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า |
| ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX | ดุลยพินิจ |
| ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC | Japan Equity |

## การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

| | |
|---|---|
| วันเวลา | ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับบลจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขายฯ |
| มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป | 1 บาท / 1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน | 1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี | 1 บาท |
| การชำระเงินค่าขายคืน | 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+4) |

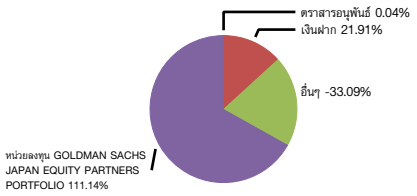
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

| | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) |
| 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 1.61 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) |
| 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 |
| SCBJAPAN(P) | 16.73% | -0.42% | 0.86% | 22.06% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน[1] | 15.00% | -0.27% | -0.51% | 18.07% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.92% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.02% | 16.02% | 17.52% | 20.79% | n.a. | n.a. | n.a. | 19.00% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 18.20% | 14.93% | 16.57% | 18.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.46% |

| ผลการดำเนินงานรายปี | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBJAPAN(P) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.22% | -15.32% | 28.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน[1] | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.33% | -7.22% | 14.87% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.18% | 20.26% | 15.18% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.54% | 10.69% | 8.06% |

**วันที่เปิดให้บริการ 12 พฤศจิกายน 2564**

## รายละเอียดกองทุน

| | ร้อยละ ของ NAV |
|---|---|
| **ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก** | |
| 1.หน่วยลงทุน GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO | 111.14 |
| 2.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 0.04 |
| **กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก** | |
| 1.หน่วยลงทุน | 111.14 |

## รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

## AIMC Category Performance Report

| | Average Trailing Return (%) | | | | | | | Average Calendar Year Return (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMC Category | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
| Japan Equity | 11.11 | -3.05 | -2.85 | 14.54 | 4.60 | 8.88 | 7.55 | 18.20 | 10.09 | 6.73 | -10.31 | 20.35 |

หมายเหตุ
[1]ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 หรือ www.scbam.com
SCB บลจ.ไทยพาณิชย์