



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพื่อการออม
- ▶ วันที่จดทะเบียน 12 ตุลาคม 2564
- ▶ นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio ชนิดหน่วยลงทุน I Shares (Acc.) สกุลเงินเยน (JPY) กองทุนหลักบริหารโดย Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited และกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 46.42 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.7697 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
  1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
  3. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
  4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
  6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
  7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
  8. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
  9. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
  10. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  11. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  12. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ
  13. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดุลยพินิจ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Japan Equity

## การซื้อขาย/ลับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 0 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 4 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+4)

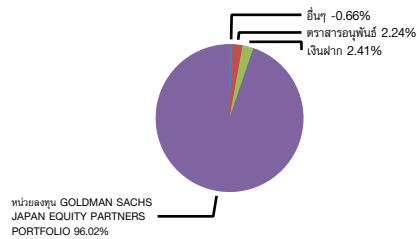
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/ลับเปลี่ยนเข้า/ลับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

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

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ▶ 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(SSF)	9.96%	4.60%	6.41%	9.12%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.50%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	8.72%	4.70%	6.11%	8.00%	n.a.	n.a.	n.a.	-6.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.67%	6.90%	10.10%	16.72%	n.a.	n.a.	n.a.	18.48%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.67%	7.04%	10.28%	17.08%	n.a.	n.a.	n.a.	18.69%

ผลการดำเนินงานรายปี	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
SCBJAPAN(SSF)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.07%	-16.24%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.76%	-19.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16.19%	20.26%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16.15%	20.57%

วันที่เปิดให้บริการ 12 ตุลาคม 2564

## รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
<b>ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.หน่วยลงทุน GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO	96.02
2.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.24
<b>กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.หน่วยลงทุน	96.02

## รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ [www.scbam.com](http://www.scbam.com)  
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม)  
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

## AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2561	2562	2563	2564	2565
Japan Equity	7.57	3.50	4.06	6.53	10.34	2.64	5.98	-17.12	18.20	10.09	6.73	-10.31

## หมายเหตุ

<sup>1</sup>ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)