สรุปข้อมูลกองทุน Fund Summary

วันที่ 29 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

SCBKEQTGE

ความเสี่ยงกองทุน 6 (ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง)

สรุปข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
วันที่จดทะเบียน	29 สิงหาคม 2557
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ iShares MSCI South Korea ETF(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักเป็นกองทุน Equity Exchange Traded Fund (Equity ETF) บริหารและจัดการโดย BlackRockFund Advisors จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange,NYSE ARCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	63.42 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.3228 บาท
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ 6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 8. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ 9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX	ดุลยพินิจ
ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC	Asia Pacific Ex Japan

การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

วันเวลา	ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click
มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป	1 บาท / 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี	1 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน	3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+3)

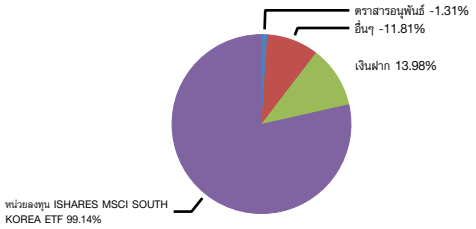
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.107)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.107)
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06955)
ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBKEQTGE	2.42%	2.42%	14.25%	8.77%	-8.90%	n.a.	n.a.	3.27%
เกณฑ์มาตรฐาน[1]	3.84%	3.84%	13.67%	12.31%	-7.59%	n.a.	n.a.	4.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.40%	10.40%	15.55%	20.73%	22.94%	n.a.	n.a.	27.21%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.76%	10.76%	17.58%	21.42%	22.16%	n.a.	n.a.	25.72%

ผลการดำเนินงานรายปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
SCBKEQTGE	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.19%	36.69%	-5.07%	-28.23%	13.10%
เกณฑ์มาตรฐาน[1]	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.68%	37.33%	-3.75%	-28.55%	15.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17.51%	40.29%	22.16%	26.64%	21.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17.64%	36.44%	21.44%	25.17%	21.81%

วันที่เปิดให้บริการ 10 มิถุนายน 2562

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	99.14
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	99.14

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
-- 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
Asia Pacific Ex Japan	3.92	3.92	6.53	1.31	-7.99	0.92	2.49	9.46	22.91	1.18	-22.07	-0.41

หมายเหตุ

[1] ดัชนี MSCI Korea 25/50 Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%
SCBAM เป็นผู้คำนวณผลตอบแทนดัชนีชี้วัดโดยใช้ข้อมูลดัชนี ณ สิ้นวัน

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

SCB บลจ.ไทยพาณิชย์