



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 29 สิงหาคม 2557
- ▶ นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ iShares MSCI South Korea Capped ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลัก เป็นกองทุน Equity Exchange Traded Fund (Equity ETF) บริหารและจัดการโดย BlackRockFund Advisors จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 830.69 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 13.5424 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
 6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 8. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามสัญญาที่ตกลงกันได้
 9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดุลยพินิจ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Asia Pacific Ex Japan

การซื้อขาย/ลับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)

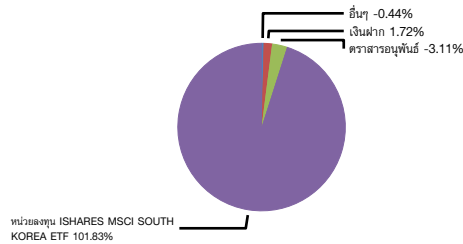
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้น (ซื้อ/ขาย/ลับเปลี่ยนเข้า/ลับเปลี่ยนออก) ไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.00473)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.04173)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | % ตามช่วงเวลา | | | | % ต่อปี | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|----------------|
| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| SCBKEQTG | 4.12% | 4.12% | 34.49% | 81.83% | 4.07% | 9.49% | n.a. | 4.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | 4.64% | 4.64% | 36.37% | 81.79% | 6.02% | 10.03% | n.a. | 4.33% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.67% | 13.67% | 16.88% | 27.67% | 28.78% | 25.37% | n.a. | 23.82% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 14.33% | 14.33% | 17.37% | 27.13% | 26.58% | 23.31% | n.a. | 22.34% |

| ผลการดำเนินงานรายปี | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|-----------------------------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| SCBKEQTG | n.a. | n.a. | n.a. | -14.26% | -2.44% | 5.08% | 37.46% | -22.73% | 2.95% | 35.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | n.a. | n.a. | n.a. | -16.07% | -7.05% | 6.29% | 36.80% | -20.03% | 1.44% | 37.33% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | n.a. | n.a. | n.a. | 14.41% | 17.82% | 20.86% | 15.09% | 23.12% | 18.58% | 40.29% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | n.a. | n.a. | n.a. | 16.27% | 18.60% | 20.78% | 13.83% | 19.73% | 17.47% | 36.44% |

วันที่เปิดให้บริการ 29 สิงหาคม 2557

รายละเอียดกองทุน

| | ร้อยละ ของ NAV |
|---|----------------|
| ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1. หน่วยลงทุน ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 101.83 |
| 2. เงินฝากเพื่อดำเนินงานต่างประเทศ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ | 0.12 |
| กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1. หน่วยลงทุน | 101.83 |

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า)
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

AIMC Category Performance Report

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Asia Pacific Ex Japan | 5th Percentile | 11.00 | 34.38 | 82.59 | 11.97 | 12.93 | 7.52 | 16.32 | 14.51 | 17.08 | 15.82 | 12.97 | 13.61 |
| | 25th Percentile | 5.15 | 28.68 | 70.83 | 6.61 | 10.81 | 6.00 | 17.70 | 16.23 | 18.17 | 17.74 | 14.74 | 15.36 |
| | 50th Percentile | 4.13 | 22.29 | 61.84 | 5.23 | 9.44 | 3.32 | 18.82 | 17.05 | 19.80 | 18.92 | 16.03 | 16.01 |
| | 75th Percentile | 3.06 | 19.92 | 52.42 | 3.61 | 7.17 | 2.64 | 21.95 | 19.77 | 20.90 | 20.15 | 16.65 | 16.41 |
| | 95th Percentile | 1.65 | 17.52 | 44.30 | 0.86 | 3.51 | 1.85 | 27.99 | 24.36 | 27.66 | 22.42 | 18.73 | 17.43 |

หมายเหตุ

¹ดัชนี MSCI Korea 25/50 Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุนรวม
SCBAM เป็นผู้คำนวณผลตอบแทนดัชนีชี้วัดโดยใช้ข้อมูลดัชนี ณ สิ้นวัน