

# สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 29 มกราคม 2564

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

### SCBNK225D

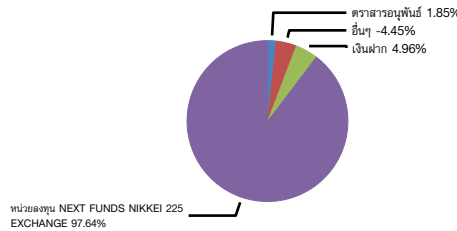


#### สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน** กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- วันที่จดทะเบียน** 11 ตุลาคม 2556
- นโยบายการลงทุน** กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริหารงานภายใต้ความดูแลของ Nomura Asset Management Co.,Ltd.จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** 203.25 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย** 15.3424 บาท
- นโยบายเงินปันผล** ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ** ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน**
  - ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
  - ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
  - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
  - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  - ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศสาขา

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX**
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC** Japan Equity

#### การกระจายการลงทุน



#### ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	
SCBNK225D	0.76%	19.72%	26.33%	18.75%	7.47%	10.67%	n.a.	10.42%	
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	0.74%	19.94%	27.03%	18.61%	6.53%	9.65%	n.a.	10.48%	
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.49%	7.62%	9.91%	26.03%	19.97%	19.28%	n.a.	19.80%	
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	4.81%	7.81%	10.14%	26.48%	20.44%	20.21%	n.a.	20.74%	

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBNK225D	n.a.	n.a.	12.59%	8.44%	10.64%	0.70%	20.45%	-10.59%	20.92%	15.62%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	n.a.	14.93%	10.08%	11.83%	0.58%	18.78%	-11.99%	19.49%	15.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	17.78%	20.03%	20.52%	25.20%	11.29%	18.51%	13.19%	26.05%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	18.61%	20.63%	21.48%	27.79%	11.83%	19.02%	13.74%	26.47%

วันที่เปิดให้บริการ 11 ตุลาคม 2556

#### รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
<b>ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.หน่วยลงทุน NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE	97.64
2.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.85
<b>กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.หน่วยลงทุน	97.64

#### รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ [www.scbam.com](http://www.scbam.com)  
 เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล)  
 -- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

#### AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Japan Equity	5th Percentile	20.02	28.83	27.13	7.33	10.68	2.88	13.89	14.11	23.33	16.32	14.90	19.70
	25th Percentile	19.35	26.35	18.75	6.11	9.41	2.88	15.33	14.37	25.17	17.95	16.12	19.70
	50th Percentile	14.90	24.25	16.42	1.54	8.04	2.88	15.71	15.10	26.04	18.40	16.51	19.70
	75th Percentile	9.82	20.09	3.81	0.28	5.57	2.88	16.69	17.23	27.28	19.13	17.00	19.70
	95th Percentile	6.98	14.67	0.36	-4.58	2.69	2.88	19.26	17.78	29.56	21.26	19.50	19.70

#### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย** ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน** ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า** ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก** ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)** ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.15)
- 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 0.0321)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน** ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ค่าใช้จ่ายอื่น** ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675

#### หมายเหตุ

<sup>1</sup>ดัชนี Nikkei สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%  
 กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม  
<sup>2</sup>Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Japan Equity , ณ 31 ม.ค. 2564