

# สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

### SCBRMJ

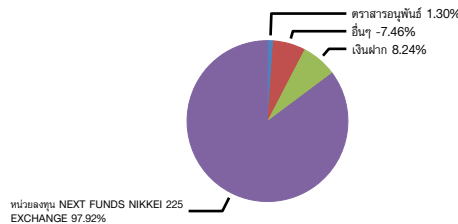
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



#### สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- ▶ วันที่จดทะเบียน: 06 พฤศจิกายน 2558
- ▶ นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริหารงานภายใต้ความดูแลของ Nomura Asset Management Co.,Ltd. จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 178.12 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย: 15.4565 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล: ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน:
  1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
  4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
  5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
  6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
  7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  8. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
  9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX: ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC: Japan Equity

#### การกระจายการลงทุน



#### ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRMJ	9.12%	13.41%	29.58%	40.88%	10.97%	13.30%	n.a.	8.54%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	9.78%	12.99%	28.74%	40.43%	10.94%	13.44%	n.a.	8.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.15%	7.14%	9.78%	25.59%	19.66%	18.58%	n.a.	19.46%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	6.63%	7.46%	10.05%	26.03%	20.16%	19.49%	n.a.	20.54%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBRMJ	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.50%	-0.99%	19.07%	-11.27%	19.28%	15.25%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-0.18%	0.58%	18.78%	-11.99%	19.56%	14.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14.47%	25.20%	11.16%	18.17%	13.13%	26.10%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16.38%	27.79%	11.84%	19.02%	13.67%	26.43%

วันที่เปิดให้บริการ 06 พฤศจิกายน 2558

#### รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
<b>ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1. หน่วยลงทุน NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE	97.92
2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.30
<b>กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1. หน่วยลงทุน	97.92

#### รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ [www.scbam.com](http://www.scbam.com)  
 เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 -- 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	25th Percentile	13.93	30.33	47.57	11.88	14.45	4.21	12.47	13.95	22.75	16.47	14.49	19.96
	50th Percentile	13.41	29.26	41.64	10.48	12.98	4.21	13.69	14.37	24.73	18.16	15.77	19.96
	75th Percentile	10.65	20.82	37.95	4.02	9.76	4.21	14.92	14.74	25.55	18.60	16.26	19.96
	95th Percentile	2.54	18.17	27.11	3.37	7.83	4.21	15.34	16.64	26.53	19.11	16.52	19.96
	95th Percentile	0.59	11.63	20.01	-2.11	4.56	4.21	17.29	18.28	29.03	21.58	18.99	19.96

#### หมายเหตุ

<sup>1</sup>ดัชนี Nikkei 225 ลัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%  
 กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม

<sup>2</sup>Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Japan Equity , ณ 28 ก.พ. 2564

#### การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา: ก่อน 12.00 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 12.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป: 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน: 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี: 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+3)

#### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ต่าง บลจ.: ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก: ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก): ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน: ไม่มี

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

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.749)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น: ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675