# สรุปข้อมูลกองทุน Fund Summary

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

# กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดเพื่อการออม)

# SCBRS2000(SSF)

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

## สรุปข้อมูลกองทุน

| | |
|---|---|
| ประเภทกองทุน | กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ |
| วันที่จดทะเบียน | 20 ตุลาคม 2565 |
| นโยบายการลงทุน | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares Russell 2000 ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้นขนาดเล็กของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ representative sampling indexing strategy โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามดัชนีดังกล่าว |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 7.58 ล้านบาท |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | 11.8213 บาท |
| นโยบายเงินปันผล | จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง |
| นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
| ความเสี่ยงของกองทุน | 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>2. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด<br>3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร<br>4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร<br>5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง<br>6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ<br>7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ<br>8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร<br>9. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร<br>10. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้<br>11. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน<br>12. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ<br>13. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า |
| ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX | ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด |
| ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC | US Equity |

## การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

| | |
|---|---|
| วันเวลา | ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป | 1,000 บาท / 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน | 0 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี | 0 บาท |
| การชำระเงินค่าขายคืน | 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+3) |

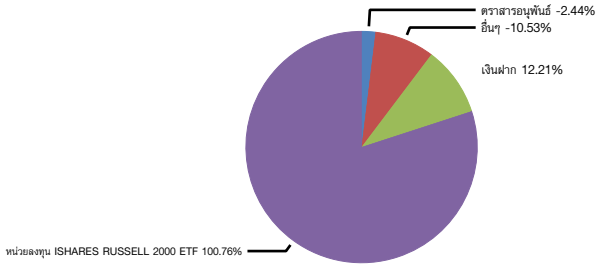
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

| | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) | ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.05) |
| 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 0.06955) |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68 |

## การกระจายการลงทุน




## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| SCBRS2000(SSF) | -0.18% | 13.02% | 6.50% | 8.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 13.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน[1] | -0.45% | 12.23% | 5.74% | 4.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 8.71% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.52% | 11.50% | 15.58% | 22.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 22.89% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 9.66% | 11.73% | 15.75% | 20.81% | n.a. | n.a. | n.a. | 21.63% |

| ผลการดำเนินงานรายปี | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBRS2000(SSF) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.48% | 15.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน[1] | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.76% | 11.73% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 26.29% | 22.17% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 27.43% | 19.99% |

**วันที่เปิดให้บริการ 20 ตุลาคม 2565**

## รายละเอียดกองทุน

| | ร้อยละ ของ NAV |
|---|---|
| **ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก** | |
| 1.หน่วยลงทุน ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 100.76 |
| **กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก** | |
| 1.หน่วยลงทุน | 100.76 |

## รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดเพื่อการออม)
-- 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 |
| US Equity | 5.93 | 11.80 | 12.25 | 25.21 | 1.31 | 8.33 | 8.75 | 23.64 | 20.70 | 22.20 | -30.01 | 25.04 |

หมายเหตุ

[1]ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)