

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 30 กันยายน 2563

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSMART3



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน** กองทุนรวมผสม
- วันที่จดทะเบียน** 26 กันยายน 2555
- นโยบายการลงทุน** กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งถึงทุน และ/หรือตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งไม่เกินร้อยละ 34 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** 411.71 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย** 9.9721 บาท
- นโยบายเงินปันผล** ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ** ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน**
 - ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้
 - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 - ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
 - ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX** Moderate Allocation
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC** Moderate Allocation

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- วันเวลา** ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป** 1,000 บาท / 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน** 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี** 1,000 บาท
- การชำระเงินค่าขายคืน** 5 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+5)

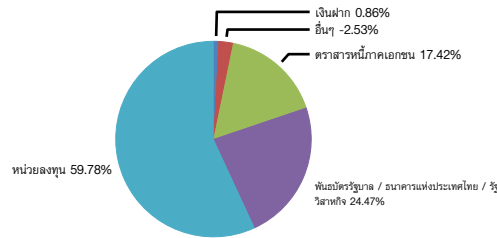
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย** ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน** ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า** ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก** ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)** ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการโอน** 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ** ไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.856)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์** ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน** ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ค่าใช้จ่ายอื่น** ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 3.21

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSMART3	-3.10%	0.02%	6.67%	-2.64%	1.21%	2.49%	n.a.	1.92%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-2.07%	0.20%	7.95%	-1.48%	2.49%	3.56%	n.a.	3.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.05%	2.12%	4.42%	8.27%	5.41%	4.52%	n.a.	4.28%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.41%	1.97%	4.49%	8.62%	5.52%	4.56%	n.a.	4.06%

ผลการดำเนินงานรายปี	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
SCBSMART3	n.a.	n.a.	1.83%	-2.22%	4.18%	-1.10%	5.29%	6.71%	-4.16%	8.81%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	2.42%	1.77%	5.66%	-1.06%	6.04%	6.49%	-0.88%	9.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	2.20%	5.34%	2.66%	3.05%	3.27%	1.84%	3.47%	2.70%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	1.98%	3.90%	2.38%	2.90%	3.05%	1.40%	3.11%	2.83%

วันที่เปิดให้บริการ 26 กันยายน 2555

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)		8.57
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)		7.33
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เชื้อ อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)		5.21
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	AAA	4.96
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	AAA	4.85

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Moderate Allocation	5th Percentile	1.77	13.31	0.21	1.11	3.23	4.58	3.73	5.06	6.80	5.09	4.30	5.40
	25th Percentile	0.51	7.92	-3.17	-1.48	1.90	3.67	4.90	6.95	8.27	6.50	5.60	7.17
	50th Percentile	-2.54	5.08	-7.05	-2.77	1.01	3.45	7.25	8.76	11.72	8.54	7.35	8.73
	75th Percentile	-5.16	3.37	-	-3.70	0.33	2.26	9.03	11.22	14.21	10.60	9.12	9.85
	95th Percentile	-7.49	-3.11	-	-8.79	-3.14	0.65	13.40	15.16	20.44	13.33	11.19	11.78

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 36%, ดัชนีตราสารหนี้ภาคครัวเรือนระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 15%, ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรีดเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) สัดส่วน 10%, ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Index Net USD สัดส่วน 18%, ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 6%, ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) สัดส่วน 3% ข้อ 5 - 7 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัววัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม

²Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Moderate Allocation , ณ 30 ก.ย. 2563