

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSNLOAN(A)

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
17 พฤษภาคม 2567
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว ได้แก่ Invesco US Senior Loan Fund
ชนิดหน่วยลงทุน G Accumulation สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Invesco
Management S.A.จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนมี net exposure ใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
- ▶ นโยบายเงินปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน

1,460.26 ล้านบาท
9.8995 บาท
ไม่จ่ายปันผล
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

ดุลยพินิจ
Miscellaneous

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
500,000 บาท / 1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
6 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+6)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน

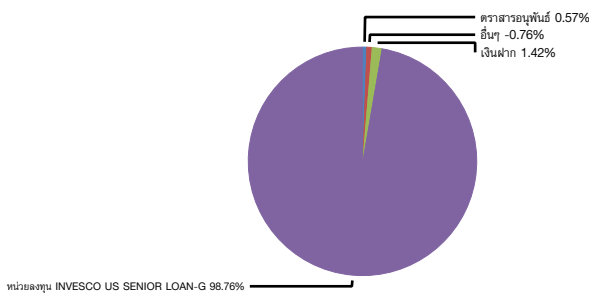
ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
(ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
(ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
(ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย
(ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่
เรียกเก็บ)
10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (%) ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น

ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี
(ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
(ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03)
ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
(ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี						
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง		
SCBSNLOAN(A)	-0.81%	-0.81%	0.74%	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	-1.01%		
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.93%	0.93%	1.30%	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	2.92%		
ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBSNLOAN(A)	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	-0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	3.56%

วันที่เปิดให้บริการ 17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน INVECO US SENIOR LOAN-G		98.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		0.57

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2563	2564	2565	2566	2567

หมายเหตุ

¹ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและไม่ได้อ้างอิงดัชนีชี้วัดใด อย่างไรก็ตาม Reference Index ที่กองทุนหลักใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ได้แก่ Credit Suisse Leveraged Loan Index (Total Return)