

# สรุปข้อมูลกองทุน Fund Summary

วันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

## SCBTB(ThaiESGE)



### สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

17 กันยายน 2567

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารเพื่อนรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารสัมเสิริความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือพันธบัตรหรือหุ้นที่เพื่อหุ้นรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นที่เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นที่เพื่อความยั่งยืน (sustainability - linked bond) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าอย่างน้อย 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 120.60 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.6261 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่่ายั่งปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่ว่าจะซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Long Term General Bond

### การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 0 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากนัดชำระเงิน (T+2)

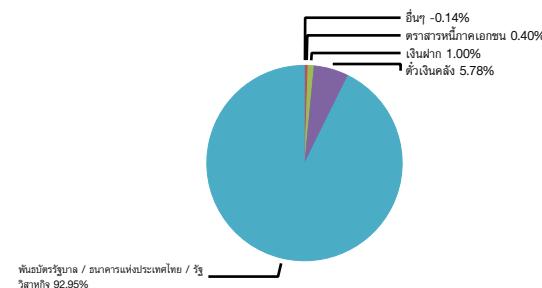
### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน้อยกว่า 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน้อยกว่า 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินอย่าง多 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินอย่าง多 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

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

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินอย่าง多 2.68 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลและประโยชน์ ไม่เกินอย่าง多 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0214)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินอย่าง多 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่เจ้าจึง ไม่เกินอย่าง多 2.68

### การกระจายการลงทุน



### ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี						
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวต่อตัวตั้งแต่		
SCBTB(ThaiESGE)	3.42%	3.42%	6.14%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.26%		
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	3.92%	3.92%	6.86%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.40%		
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.73%	1.73%	2.19%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.21%		
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	2.03%	2.03%	2.54%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.60%		
ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBTB(ThaiESGE)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.75%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.63%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.09%

วันที่เปิดให้บริการ 17 กันยายน 2567

### ข้อมูลสำคัญของกองทุน

- ▶ อัตราตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (%) 2.06
- ▶ อายุลงทุนเฉลี่ย (ปี) 9.14

### รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	AAA	33.74
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ญี่ปุ่นโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	AAA	32.32
พันธบัตรรัฐบาล ส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	AAA	19.84
ตัวเงินคลังงวดที่ (DM)2/181/68	AAA	5.78
พันธบัตรธนาการแห่งประเทศไทย	AAA	2.72

### 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
Long Term General Bond	2.49	2.49	4.12	5.06	2.48	1.77	2.08	2.26	-0.26	-1.11	1.01	5.36

หมายเหตุ

<sup>1</sup> ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return 100%