

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBUSHYA

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 28 มีนาคม 2560
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Allianz US Short Duration High Income Bond (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) AT (USD) Acc. สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Allianz Global Investors GmbHจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 787.32 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 11.1549 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. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX คุยกฟินีจ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC High Yield Bond

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.00 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 3 วันทำการหลังจากวันที่รายการ (T+3)

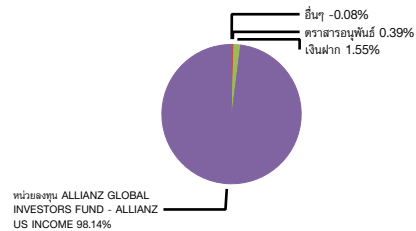
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.8025)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.8025)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 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 2.565 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.80678)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	
SCBUSHYA	3.58%	0.33%	0.75%	10.23%	3.15%	n.a.	n.a.	2.41%	
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.49%	0.85%	1.18%	2.50%	5.09%	n.a.	n.a.	4.16%	

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBUSHYA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.84%	-2.16%	5.86%	2.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.04%	1.61%	1.63%	8.44%

วันที่เปิดให้บริการ 28 มีนาคม 2560

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ US INCOME		98.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		0.39

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (ชนิดสะสมมูลค่า)
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
High Yield Bond	5th Percentile	0.62	4.75	11.55	4.80	3.79		1.21	1.09	1.22	4.75	5.61	
	25th Percentile	0.22	1.60	8.46	4.18	3.63		1.56	1.50	2.00	6.92	5.99	
	50th Percentile	0.10	1.35	7.02	3.94	3.62		1.63	1.52	2.03	7.51	6.05	
	75th Percentile	-0.03	1.24	6.67	3.32	3.46		1.85	1.59	2.38	7.60	6.22	
	95th Percentile	-5.39	0.77	4.03	2.69	3.41		8.65	3.90	4.23	9.89	8.02	

หมายเหตุ

ไม่มี เนื่องจากกองทุน Allianz US Short Duration High Income Bond (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้ผลตอบแทนที่สูง กว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทน และภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น High yield ของสหรัฐอเมริกา จึงไม่มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน