

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBWIPR



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 03 สิงหาคม 2563
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอิตาลี (ETF) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย private equity เป็นต้น ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 0.32 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.5257 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
 6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 8. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศสาขา

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดุลยพินิจ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Foreign Investment Allocation

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 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)

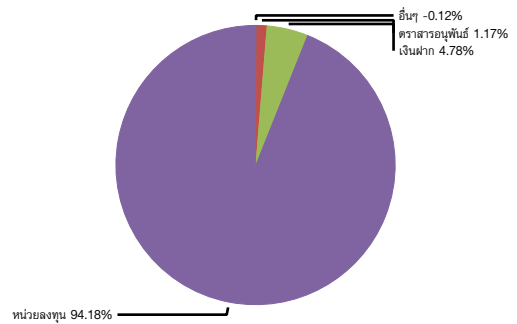
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ 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 0.03424)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBWIPR	0.06%	-1.63%	-1.36%	-1.41%	-1.28%	n.a.	n.a.	-2.73%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	1.24%	0.12%	0.04%	2.39%	1.36%	n.a.	n.a.	-0.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.54%	3.06%	3.78%	4.72%	4.38%	n.a.	n.a.	4.21%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.21%	2.75%	3.40%	4.34%	5.63%	n.a.	n.a.	5.59%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBWIPR	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-7.84%	-1.43%	0.13%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-10.00%	4.12%	3.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.30%	4.21%	4.33%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.92%	5.68%	4.00%

วันที่เปิดให้บริการ 06 มกราคม 2565

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน PIMCO GIS INCOME FUND		19.19
หน่วยลงทุน ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF		13.33
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา สตรัคเจอร์ เฟดลิกซ์เบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)		13.16
หน่วยลงทุน HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND SHARE CLASS I - USD		12.68
หน่วยลงทุน T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND FUND Q USD		8.96

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
Foreign Investment Allocation	0.70	-0.82	-1.37	1.83	0.75	2.20	1.50	6.41	6.90	-17.03	5.10	4.18

หมายเหตุ

¹ (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีที่ปรับอัตราเงินเฟ้อ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 7.5% (3) Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD 60% (4) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index 7.5% (5) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 15% ข้อ (3) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%) ข้อ (4) - (5) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป)