



ลงทุนบอนด์ดี ๆ กับ SCBDBOND(A)

เสนอขายครั้งแรก 8 ม.ค. 67 – 15 ม.ค. 67

ลงทุนตราสารหนี้คุณภาพแบบไดนามิก

บริหารเชิงรุกตั้งเป้าเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารตลาดเงิน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพค (Structured Notes) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ หน่วย CIS ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น โดยจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 4 – กองทุนรวมตราสารหนี้ (Plain Product)

จุดเด่นกองทุน SCBDBOND

บริหารเชิงรุก ไม่ยึดติดกับน้ำหนักดัชนีอ้างอิงใด	กระจายสินทรัพย์ลงทุน ทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งตราสารภาครัฐ เอกชน และตราสารอนุพันธ์	ดูเรชั่นยืดหยุ่นสูง ตั้งแต่ -10 ถึง 10 ปี ปรับเปลี่ยนได้ตามแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ย	เน้นลงทุนในตราสารคุณภาพดี โดยเฉลี่ยลงทุนในตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ขึ้นไป	บริหารด้วยหลากหลายกลยุทธ์ลงทุน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า
---	---	--	---	--

ภาพรวมการลงทุน SCBDBOND

ให้ความสำคัญในการคัดเลือกตราสารลงทุนจากการวิเคราะห์ด้าน Fundamental และ Valuation

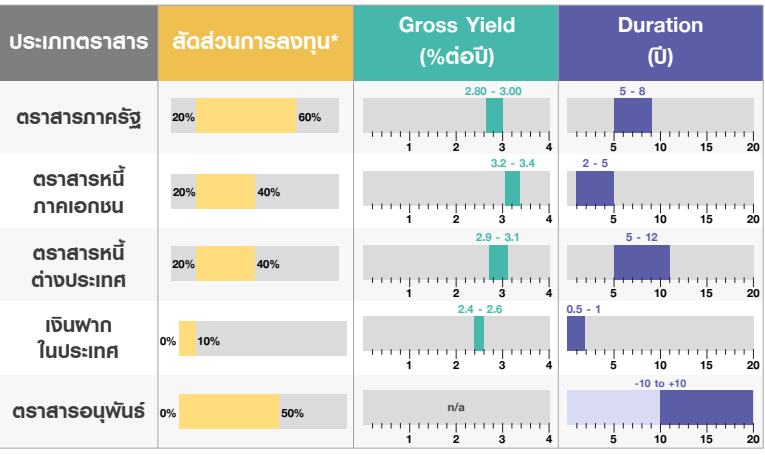
คัดเลือกตราสารหนี้คุณภาพดี
โดยทีมนักวิเคราะห์เครดิต พิจารณาความน่าเชื่อถือ และงบการเงิน รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด

เปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนของตราสารจาก yield หรือ credit spread **เพื่อค้นหาตราสารที่ยัง undervalued เพื่อเข้าลงทุน**

ประโยชน์จากอำนาจในการ**ต่อรองราคาเพื่อ Best Execution Price**

รักษาสภาพคล่องของพอร์ตลงทุน ให้เพียงพออยู่เสมอ

ลักษณะพอร์ตการลงทุน



Model Portfolio Statistic*	
Portfolio Gross Yield (ต่อปี)	2.98%
Duration	7.6 ปี
Average Credit Rating	A-

*อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพตลาดลงทุนและดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ข้อมูล ณ 18 ธ.ค. 66

แหล่งที่มาของผลตอบแทน*



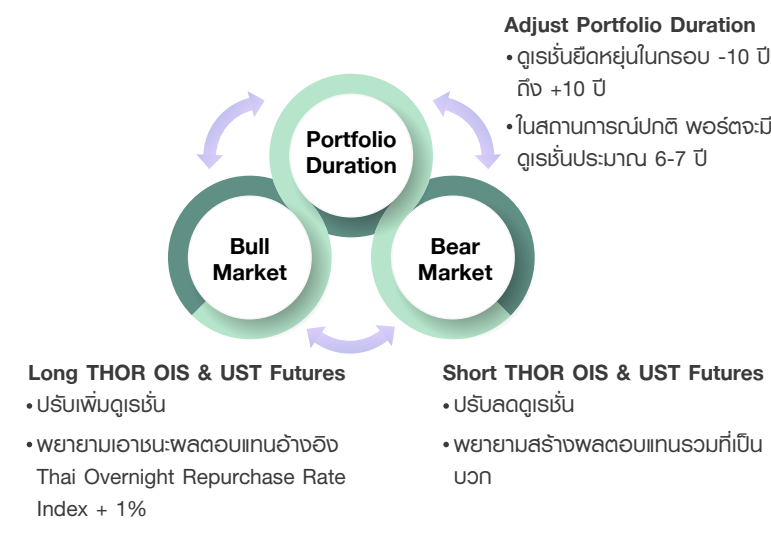
*เป็นเพียงตัวเลขประมาณการเท่านั้น ผลลัพธ์จากการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

ตัวอย่าง Universe การลงทุนในต่างประเทศ

Country	Duration	Yield' (%)	Weight (%)
US	10Y	2.86%	0
KR	5-10Y	3.34%	25
MY	5-10Y	3.27%	25
ID	5-10Y	3.04%	15
CN	5-10Y	2.17%	0
BUND	10-20Y	2.63%	35
Total	5-12Y	2.6 - 3.3%	100

สมมติฐาน: ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 อัตราผลตอบแทนที่นำมาใช้ในพอร์ตจำลองการลงทุนเป็นอัตราผลตอบแทนโดยประมาณโดยใช้ข้อมูลจากข้อมูล ThaiBMA และ Bloomberg ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่แสดงไม่ใช่ผลตอบแทนจากการลงทุนจริงประมาณการอายุเฉลี่ยของพอร์ตเป็นอายุเฉลี่ยของพอร์ตในพอร์ตจำลองเท่านั้นไม่ใช่อายุเฉลี่ยจากการลงทุนจริงข้อมูลดังกล่าวจัดทำเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนเท่านั้นและไม่ใช่ว่าผลตอบแทนในอนาคตที่กองทุนจะได้รับ

ตัวอย่างการปรับพอร์ต SCBDBOND



แนวทางการลงทุน

- ปัจจุบันมี universe การลงทุนในต่างประเทศครอบคลุม 6 ประเทศ ดังนี้ 2 ประเทศพัฒนาแล้ว คือ สหรัฐอเมริกา และ เยอรมนี (Tenor: 10-20Y) และ 4 ประเทศตลาดเกิดใหม่ คือ เกาหลีใต้ จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (Tenor: 5-10Y)
- เป็นการลงทุนผ่านตราสารภาครัฐ รวมถึงเงินฝาก ทั้งนี้ การบริหารเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน จะขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน