

Complex Fund



SCBGEAR

SCB Global Equity Absolute Return Fund

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อีควิตี้ แอปโซลูท รีเทิร์น

ข้อมูลสำคัญกองทุน SCBGEAR

Complex Fund

นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Merian Global Equity Absolute Return Fund ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>Master fund – Merian Global Equity Absolute Return Fund</p> <ul style="list-style-type: none">• เป็นกองทุนบริหารเชิงรุก (Active management)• บริหารโดย Merian Global Investors• จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS• มีนโยบายลงทุนด้วยกลยุทธ์ Market Neutral Strategy โดยมุ่งสร้างผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนที่เป็นบวกโดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาด (Absolute Return)• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการ leverage ไม่เกิน 250% ของ NAV												
นโยบายจ่ายเงินปันผล	<table border="0"><tr><td>❖ ชนิดสะสมมูลค่า</td><td>SCBGEARA</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>❖ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ</td><td>SCBGEARR</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>❖ ชนิดจ่ายเงินปันผล</td><td>SCBGEARD</td><td>ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง</td></tr><tr><td>❖ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล</td><td>SCBGEARP</td><td>ไม่จ่าย</td></tr></table>	❖ ชนิดสะสมมูลค่า	SCBGEARA	ไม่จ่าย	❖ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	SCBGEARR	ไม่จ่าย	❖ ชนิดจ่ายเงินปันผล	SCBGEARD	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	❖ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	SCBGEARP	ไม่จ่าย
❖ ชนิดสะสมมูลค่า	SCBGEARA	ไม่จ่าย											
❖ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	SCBGEARR	ไม่จ่าย											
❖ ชนิดจ่ายเงินปันผล	SCBGEARD	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง											
❖ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	SCBGEARP	ไม่จ่าย											
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	<p>กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน</p>												
ระดับความเสี่ยง	<p>ระดับ 6 – กองทุนหุ้น</p>												
การซื้อขายหน่วยลงทุน	<p>เวลาซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เริ่มตั้งแต่เปิดทำการ –15.30 น. ผ่านทาง Citibank Thailand เท่านั้น</p> <p>ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน สับเปลี่ยน: T+2 / ขายคืน: T+3</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำในการขาย 1,000 บาท</p>												

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

จุดเด่นของกองทุน SCBGEAR

- ปัจจุบันเน้นลงทุนในกองทุน Merian Global Equity Absolute Return ซึ่งบริหารโดยใช้กลยุทธ์ Market Neutral ในตราสารทุน ทั้งแบบ Long และ Short เพื่อกำจัดความเสี่ยงของตลาด
- เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุน เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่ำ (Correlation) กับตลาดตราสารทุนทั่วโลก

ข้อมูลของกองทุนหลัก Merian Global Equity Absolute Return Fund

นโยบายการลงทุน

- กองทุนหลักมีการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ long/short market neutral โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (Absolute Return) ในทุกรอบระยะเวลาการลงทุน 12 เดือน (rolling 12 month periods) เน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลก ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ (recognized exchanges) โดยไม่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือหมวดอุตสาหกรรมใดหมวดอุตสาหกรรมหนึ่ง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**
ความเสี่ยงจากราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้โดยอาจจะเกิดจาก อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน**
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีการใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในการป้องกันความเสี่ยง
- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร**
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลให้กองทุนมีความซับซ้อน

เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ long/short market neutral ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน ดังนั้น ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นทั้งหมด และ/หรือได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และ/หรือผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ อันเกิดจากสาเหตุ เช่น มูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุนเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ เป็นต้น

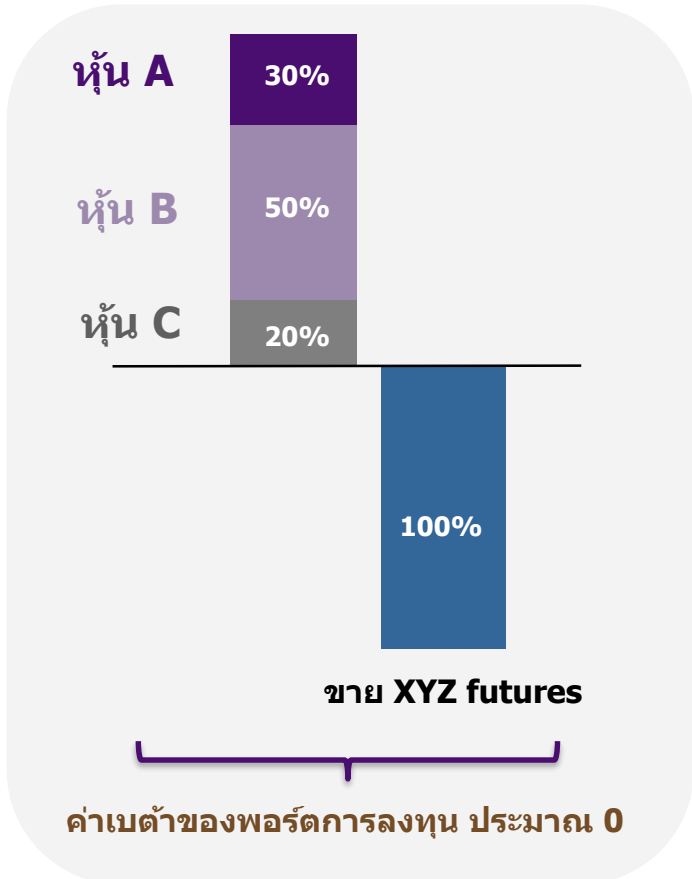
กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่เข้าใจกลยุทธ์ดังกล่าว และมีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงได้

ตัวอย่างโอกาสการขาดทุนจากการลงทุนในกลยุทธ์ Long / Short Market Neutral

Complex Fund

วันที่ $t = 0$

นำนักการลงทุน



วันที่ $t = T$

ดัชนี XYZ ปรับตัวขึ้นแต่ราคาหุ้น A และ B ปรับตัวลง (ไม่เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาด)

หุ้น A	↓	- 3%
หุ้น B	↓	- 8%
หุ้น C	↑	+ 2%
ดัชนี XYZ	↑	+ 10%

ผลตอบแทน หุ้น A : $30\% * (-3\%) = -0.9\%$
หุ้น B : $50\% * (-8\%) = -4.0\%$
หุ้น C : $20\% * (+2\%) = +0.4\%$
XYZ futures : $100\% * (-10\%) = -10\%$

ผลตอบแทน โดยรวม ของ พอร์ตการลงทุน = **-14.5%**

ค่าธรรมเนียมหลักของกองทุน SCBGEAR Complex Fund

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวม VAT))
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี	ไม่เกินร้อยละ 2.68 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 1.605 ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี	ไม่เกินร้อยละ 0.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.11
ค่าธรรมเนียมอื่น	ตามที่จ่ายจริง (ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย	ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT))
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 1.605)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน • สับเปลี่ยนเข้า • สับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 1.605) ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.75 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด และจัดทำขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนได้รับทราบเกี่ยวกับกองทุนนี้เท่านั้น
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารฉบับนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ แต่มิได้หมายความว่า บริษัทได้รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้อ้างอิง
- เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท (SCBAM) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ หรือห้ามแจกจ่าย ห้ามสำเนา หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิมโดยไม่ได้รับอนุญาต
- เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใด ๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจลงทุนใด ๆ จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยประการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com

คำเตือน

- การลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
- การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีปัจจัยอ้างอิง (underlying asset) และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงดังกล่าว)
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน