

คว้าโอกาสซ่อนหุ้้นดี ราคาถูก ไปกับหุ้้น “Value”

พื้นฐานแกร่ง แม้ตลาดผันผวน

SCBGVALUE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity

เสนอขายครั้งแรก 19 ก.ค. 65 – 25 ก.ค. 65



นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) USD (Acc) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเสี่ยง ระดับ 6 กองทุนตราสารทุน

หุ้้น Value คืออะไร



“หุ้้นคุณภาพ ราคาถูก (ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง)”

หุ้้นมีปัจจัยพื้นฐานดี แข็งแกร่ง เป็นธุรกิจที่มั่นคง เดิมโตสม่ำเสมอ มีกระแสเงินสดหมุนเวียน และมีการจ่ายเงินปันผลในระดับสูง

เกณฑ์อัตราส่วนที่ใช้พิจารณาว่าเป็นหุ้้นคุณค่า เช่น

- อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้้น (P/E ratio)
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV ratio)
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield)

ทำไมต้องลงทุนในหุ้้น กลุ่ม Global Value

มีระดับราคาที่ย่อม้างถูก และผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง มีการคัดเลือกจากการประเมินจากปัจจัยพื้นฐาน (Value Factor) ในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต ในระดับราคาที่น่าสนใจ

สามารถทนทานต่อสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นได้ดีกว่าตลาดโดยรวม

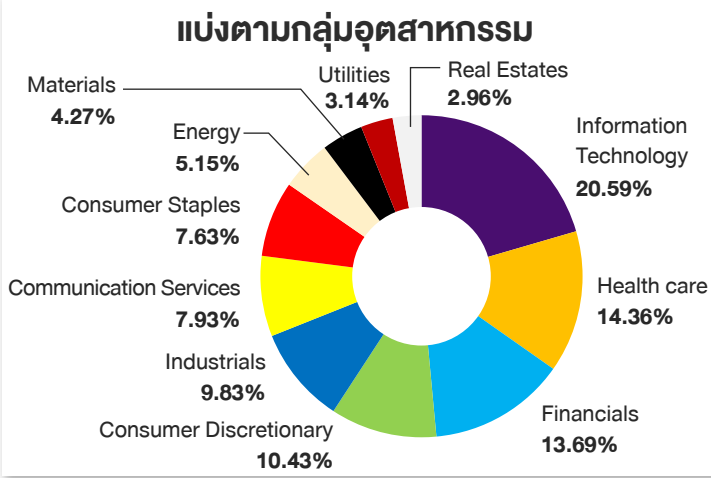
สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี และมีความผันผวนต่ำกว่าหุ้้นกลุ่มอื่นๆ เหมาะกับการลงทุนช่วงนโยบายการเงินตึงตัว

จุดเด่นกองทุน SCBGVALUE

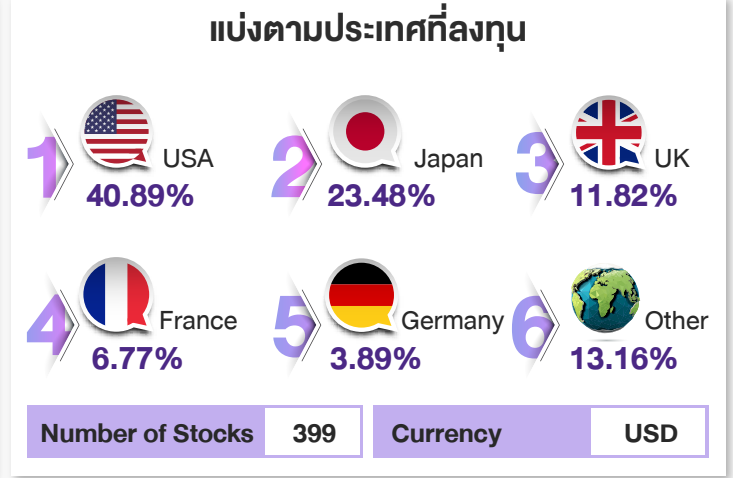
<p>เน้นลงทุนให้มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี MSCI World Enhanced Value Index</p>	<p>ลงทุนหุ้้นทั่วโลกที่มีโอกาสเติบโต และ Valuation ที่น่าสนใจ</p>
<p>การคัดเลือกหุ้้นด้วยระบบการวิเคราะห์ซึ่งปริมาณ Factor Investing ลดข้อผิดพลาด และอคติของมนุษย์</p>	<p>ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ไม่น้อยกว่า 90%</p>

ดัชนี MSCI World Enhanced Value Index

ใช้วัดผลการดำเนินงานของหุ้้นขนาดใหญ่/กลางในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สะท้อนลักษณะเฉพาะของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ภายใน MSCI World Index (ดัชนีหลัก)



Source: MSCI World Enhanced Value index factsheet as of end June 2022



Source: MSCI World Enhanced Value index factsheet as of end June 2022

Top 10 Holdings

มีการคาดการณ์การเติบโตของกำไร และผลตอบแทนเงินปันผลโดยรวม สูงกว่าตลาดกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก และคาดว่าราคาจะยังมี Upside จากราคาหุ้้นปัจจุบันพอสมควร

Top 10 Holdings	2022F Earnings Growth	12M Forward Dividend Yield	Consensus Upside
INTEL CORP	-15.7%	4.0%	36%
AT&T	-14.8%	5.8%	8%
BROADCOM	61.9%	3.7%	44%
MICRON TECHNOLOGY	52.5%	0.7%	38%
TOYOTA MOTOR CORP	3.4%	3.0%	17%
IBM CORP	19.9%	4.9%	4%
BRITISH AMERICAN TOBACCO	11.2%	5.8%	18%
CISCO SYSTEMS	10.5%	3.7%	24%
SHELL	68.5%	4.2%	34%
PFIZER	71.5%	3.2%	10%
MSCI World	13.4%	2.4%	

Source: Bloomberg as of 05 July 2022

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนหลักตามปีปฏิทิน (Calendar Year Performance)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Return (%)	-3.3	8.1	22.2	-13.9	19.1	-3.9	20.0
Benchmark (%)	-3.3	8.1	22.2	-13.9	19.0	-4.0	20.0

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนหลักต่อปี (As of end June 2022)

	1Y	3Y	5Y	10Y	Incept.
Total Return (%)	-10.70	3.00	3.06	-	3.66
Benchmark (%)	-10.63	3.02	3.05	-	3.65

Performance data is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms (USD), with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply

Source : Master fund Website (www.ishares.com) retrieved on 06 July 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้บริหารกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com

บลจ. ไทยพาณิชย์ SCB