

SCBMEGA(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนที่เป็น Megatrends ที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างในธีมการลงทุนที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

มอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager)

ความเสี่ยง ระดับ 6 กองทุนตราสารทุน



เปิดประตูสู่การลงทุนระดับโลก กับ จูเลียส แบร์

- เป็นบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง และการลงทุนระดับพรีเมียมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ดำเนินธุรกิจ ใน 25 ประเทศทั่วโลก
- มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ Aa3 (Moody's rating)
- หนึ่งใน Top 5 ของผู้ให้บริการด้าน Wealth Management ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ที่มา: SCB JB

การผสานแนวคิด Core & Satellites

กองทุนหลักคัดหุ้นผู้ชนะในอนาคต



ที่มา fund factsheet ณ ตุลาคม 2564

จุดเด่นของกองทุน SCBMEGA



เน้นกระจายการลงทุน

ลงทุนหลากหลายกลุ่มธุรกิจและธีมการลงทุน ลดความเสี่ยงกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว



One-Stop-Shop Thematic Solution

กองทุนเดียวตอบโจทย์ Megatrends ได้ครอบคลุม มีผู้จัดการกองทุนปรับสัดส่วนน้ำหนักแต่ละธีมการลงทุนให้เหมาะสมตามสภาพตลาด



โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเป็นอยู่ในอนาคต ที่สะท้อนให้เห็นได้ในรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน

กองทุนเสริมเลือกธีมโดดเด่น

Shifting Lifestyle

โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไป เทรนด์การดูแลสุขภาพสูงภาพ และนวัตกรรมที่เข้ามาเพิ่มคุณภาพชีวิต

ตัวอย่างหุ้น : Dexcom บริษัทผู้ผลิตเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถแสดงค่าน้ำตาลแบบ Real Time และแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำตาลหรือกลูโคสผิดปกติ สามารถเชื่อมต่อกับ Gadget ต่างๆ ได้

Feeding the world

การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตกริพยากรที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในอนาคต

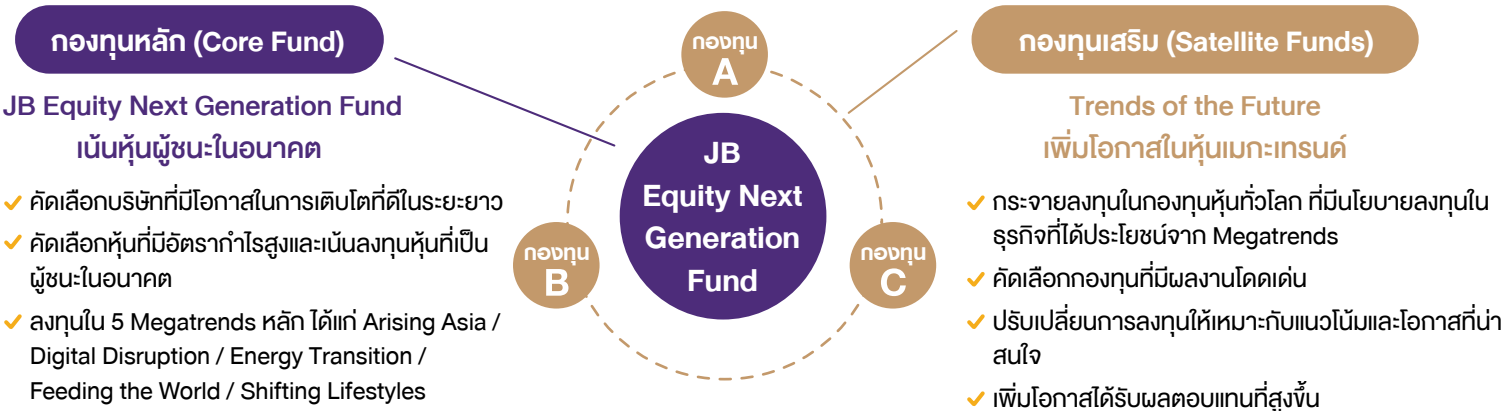
ตัวอย่างหุ้น : DSM บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันเพื่อสุขภาพ โภชนาการ และชีววิทยาศาสตร์จากเนเธอร์แลนด์ มีจุดประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนจากการอุปโภคบริโภค

Digital Disruption

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตจากเทคโนโลยี ทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในธุรกิจรูปแบบใหม่

ตัวอย่างหุ้น : เทนที บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ทางการเงินและภาษีรายใหญ่จากสหรัฐฯ และมีแผนเข้าซื้อ platform ด้าน fintech ที่เป็น startup เล็งจะช่วยขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กได้

กลยุทธ์การลงทุน SCBMEGA



กองทุนรวมนี้บริหารจัดการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด ภายใต้สัญญาแต่งตั้งรับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน โดยบล.ไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบล.ไทยพาณิชย์ และมีผู้ถือหุ้นหลักได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกับกับบล.ไทยพาณิชย์ | กองทุนรวม SCBMEGA มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ Bank Julius Bar & Co. AG ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลักได้แก่ Julius Baer Group Ltd. เช่นเดียวกับกับบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บล.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com