

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Structured Complex Return 1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

SCB Structured Complex Return 1YB Not for Retail Investors (SCBSHARC1YB)

IPO : 23 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง
รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

ทำไม SCBSHARC1YB ถึงน่าสนใจ



ลดความเสี่ยง การขาดทุนของเงินต้น

ผ่านการเลือกลงทุนในตราสารหนี้
และเงินฝากคุณภาพระดับ
Investment grade ขึ้นไป



โอกาสสร้าง ผลตอบแทน

จากสัญญาออร์แรนท์
ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ
ผลตอบแทนของ iShares 7-10 Year
Treasury Bond ETF (IEF)



อายุโครงการ เพียง 1 ปี

ช่วยลดความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องได้

* กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้



เกี่ยวกับ iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)

- ❖ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond
- ❖ การลงทุนจะมี exposure ไปยังพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ที่จะครบกำหนดอายุในช่วง 7-10 ปี



กราฟแสดงการเคลื่อนไหวของ iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF UQ Equity) ในช่วง 0 – 10% ณ ช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 – 27 สิงหาคม 2563

- เมื่อพิจารณาตัวอย่างข้อมูลความเคลื่อนไหวของ iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ทางธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องจากระดับที่ 2.25% ไปอยู่ที่ 0.25% พบว่าระดับของดัชนีได้มีการปรับตัวขึ้นไปสูงสุดที่ +7.76% เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

Top Issuer

Issuer	Weight (%)
United States Treasury	99.98

Fund Characteristic

Weighted Average Maturity	Number of Holdings
8.46 years	13

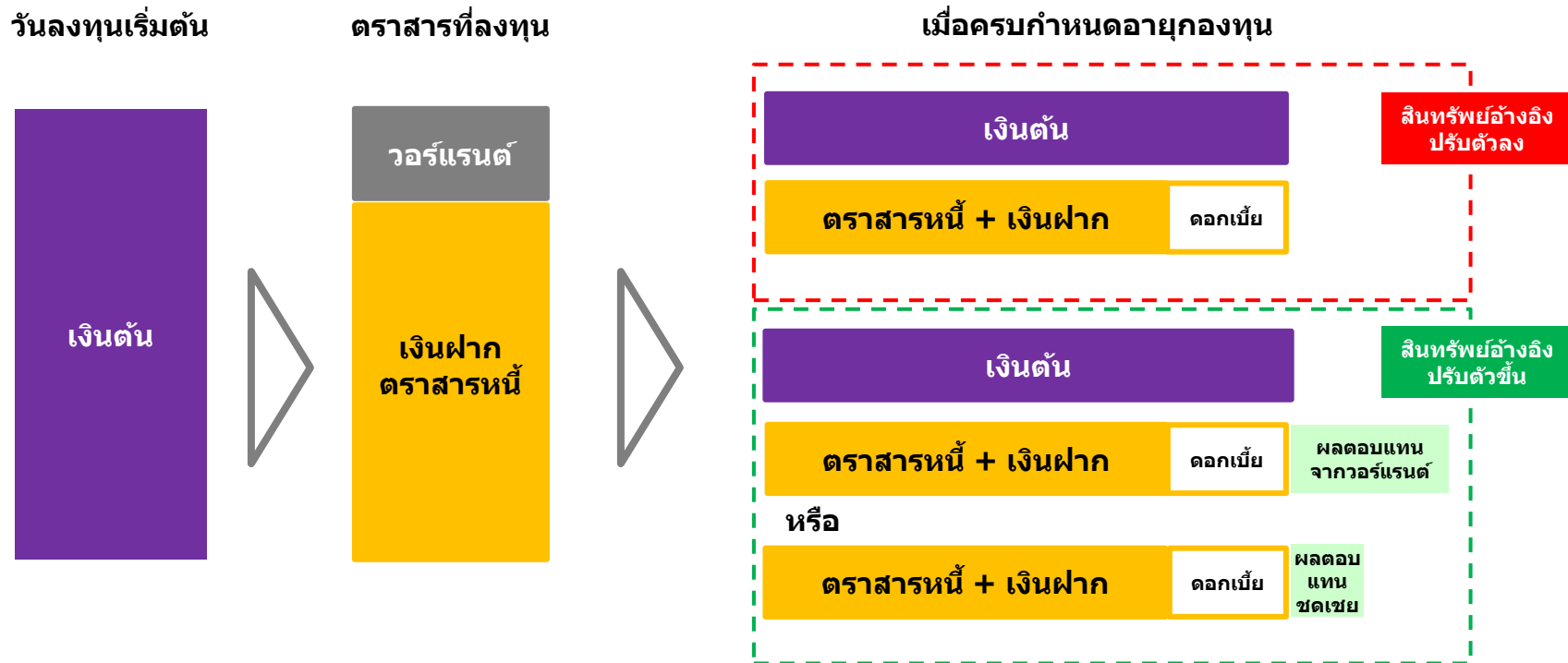
Maturity Breakdown

5-7 Years	2.51%
7-10 Years	97.17

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มา :iShares by BlackRock Factsheet

กองทุน SCBSHARC1YB

- ❖ กองทุนลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนเงินต้น* พร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาاورเรนดท์ที่อ้างอิงกับกับ iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) ช่วยลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนเงินต้น* พร้อมกระจายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพดี ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment grade ขึ้นไป



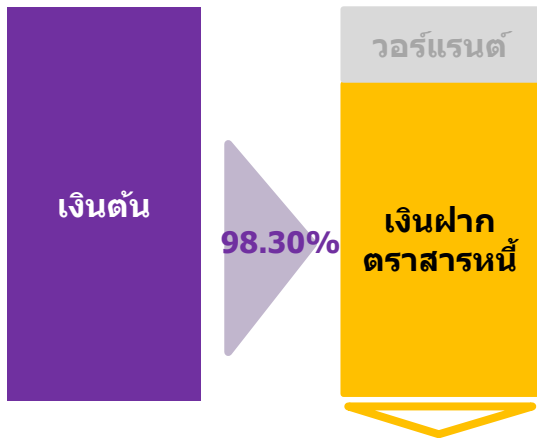
* กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้

ส่วนที่ 1:

ตราสารหนี้/เงินฝาก

รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุ

พร้อมผลตอบแทนคงที่ 0.25% ช่วยลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนเงินต้น*



นำเงินต้นประมาณ 98.30% ของทรัพย์สินกองทุน ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ เมื่อครบกำหนดอายุกองทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมผลตอบแทน/ดอกเบี้ย มีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินต้น การลงทุนส่วนนี้มีความผันผวนต่ำ ช่วยลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้นได้*



เลือกลงทุนในตราสารคุณภาพดี ทั้งตราสารหนี้และเงินฝากของผู้ออกตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment grade ขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงการผิดชำระหนี้ (default risk)



เมื่อครบกำหนดได้รับผลตอบแทนคงที่อัตรา 0.25%

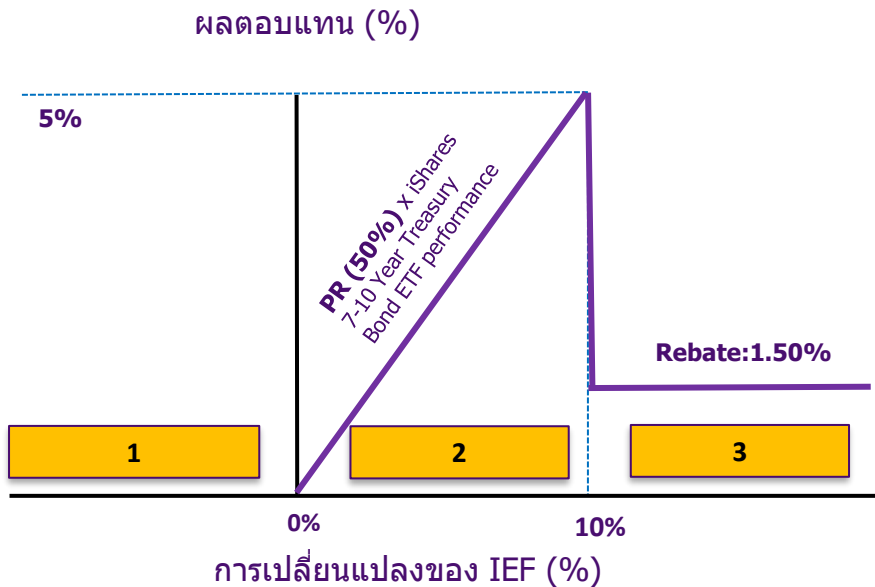
ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนส่วนตราสารหนี้ และเงินฝาก**

ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสาร/ผู้ออกตราสาร		สัดส่วนการ ลงทุน ณ วันจด ทะเบียน	ผลตอบแทน จากตราสาร ต่อปี (THB)	ประมาณการ การได้รับเงินต้น + ผลตอบแทน ณ วันครบอายุโครงการ
	National Rating	International Rating			
ส่วนที่ 1					
เงินฝาก ธ. Agricututal Bank of China (ABC) - จีน		A (FITCH)	15.00%	2.73%	15.41%
เงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) - จีน		A (FITCH)	14.00%	2.73%	14.38%
เงินฝาก ธ. Deutsche Bank AG, Singapore Branch (DB) - เยอรมัน		A- (FITCH)	14.00%	2.65%	14.37%
บัตรเงินฝาก ธ. China Merchants Bank - จีน		A- (FITCH)	14.00%	2.73%	14.38%
บัตรเงินฝาก ธ. China Citic Bank Corporation Ltd. - จีน		BBB+ (FITCH)	14.30%	2.73%	14.69%
เงินฝาก ธ. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK - อินโดนีเซีย		BBB (FITCH)	14.00%	2.73%	14.38%
บัตรเงินฝาก ธ. Kasikornbank (China) Co.,Ltd - จีน	AA+***		13.00%	2.75%	13.36%
รวม (เฉพาะตราสารหนี้)			98.30%	2.67%	100.97%
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (ต่อปี)*					0.72%
เงินต้น + ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี					100.25%

*กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้ **พอร์ตการลงทุนที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น พอร์ตลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ***credit rating ของธ.กสิกรไทย อยู่ที่ BBB (Fitch) ขณะที่ credit rating ของ ธ. Kasikornbank (China) Co.,Ltd มีเฉพาะ local rating จาก China Lianhe Credit Rating Co., Ltd

ส่วนที่ 2: สัญญาออร์เรนจ์

ลงทุนในสัญญาออร์เรนจ์ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของ iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) ที่มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแบบ Shark fin เป็นส่วนสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุน



รายละเอียดสัญญาออร์เรนจ์

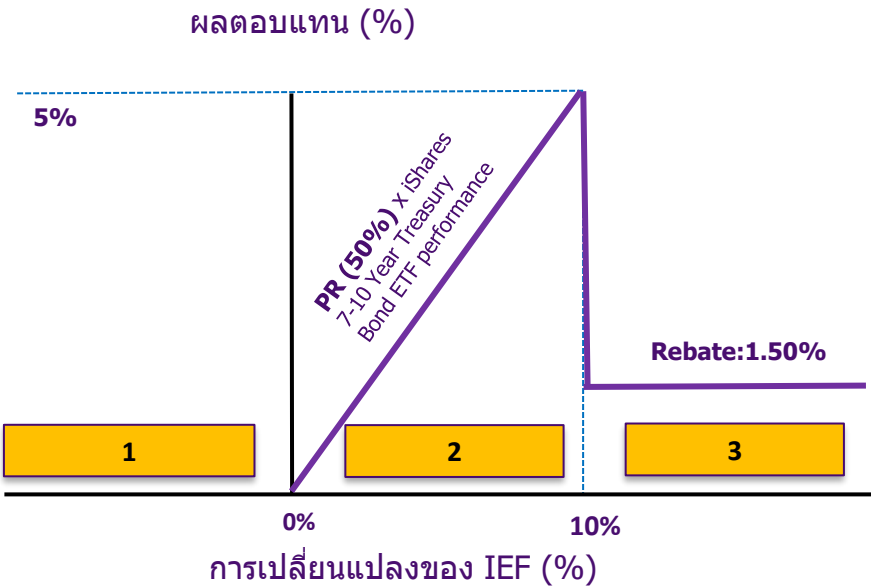
อ้างอิงกับ	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
กรอบสูงสุดของอ้างอิง (Trigger Price)	110%
Participation Rate (ตัวคูณร่วม)	50%
ผลตอบแทนสูงสุดที่เป็นไปได้	5%
ผลตอบแทนต่ำสุดที่เป็นไปได้	0%
Rebate (ผลตอบแทนชดเชย)	1.50%

สูตรการคำนวณผลตอบแทนของออร์เรนจ์

Max (0, PR * iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF performance)

กรณี	เงื่อนไข	ผลตอบแทนส่วนที่ 2: สัญญาออร์เรนจ์
1	ระดับอ้างอิง ณ วันพิจารณา ≤ ระดับอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ไม่ได้ รับผลตอบแทนจากออร์เรนจ์
2	ระดับอ้างอิง ณ วันพิจารณา > ระดับอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา แต่ ≤ 10%	50% ของผลตอบแทนของการเปลี่ยนแปลงของ ETF ปรับด้วยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
3	ระดับอ้างอิง ณ วันใดวันหนึ่ง > ระดับอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา > 10%	ผลตอบแทนชดเชยเท่ากับ 1.50% ของเงินลงทุน ปรับด้วยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงื่อนไขโอกาสรับผลตอบแทน SCBSHARC1YB



การจ่ายผลตอบแทนรวมของกองทุน

กรณี	เงื่อนไข	เงินต้นคืน	ผลตอบแทน	
			ส่วนที่ 1 เงินฝาก/ ตราสารหนี้	ส่วนที่ 2 Warrant
1	ระดับอ้างอิง ณ วันที่พิจารณา ≤ ระดับอ้างอิง ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา	100%	ได้รับผลตอบแทนจากเงินฝาก/ ตราสารหนี้* (*ตามที่ระบุในส่วนที่ 1)	ไม่ได้ รับผลตอบแทนจากวอร์แรนท์
2	ระดับอ้างอิง ณ วันที่พิจารณา > ระดับอ้างอิง ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา แต่ ≤ 10%			$\left \left(\frac{\text{ระดับอ้างอิง ณ วันที่พิจารณา}}{\text{ระดับอ้างอิง ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา}} \right) - 1 \right \times PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน} \times \text{มูลค่าเงินต้นที่ลงทุน}$
3	ระดับอ้างอิง ณ วันที่ใดวันหนึ่ง > ระดับอ้างอิง ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา > 10%			ได้รับผลตอบแทนชดเชย (rebate) ที่ 1.50%

*กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้



ตัวอย่างการคิดผลตอบแทนรวมกองทุน SCBSHARC1YB

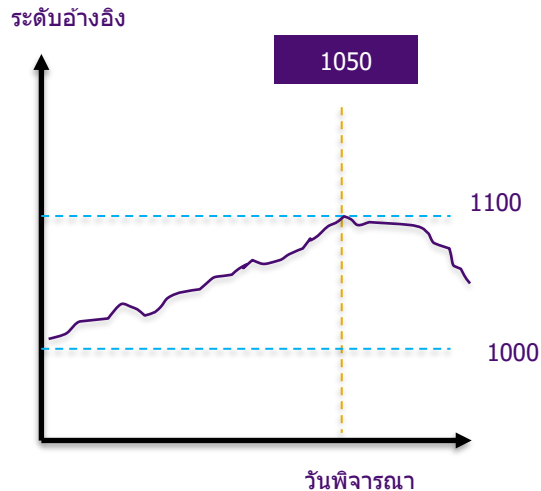
สมมติฐาน

- เงินลงทุน 1,000,000 บาท
- มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ดังนี้

ระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณา >
ระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ≤ 10%

	ระดับอ้างอิง	กรณี ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น	กรณี ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา	1,000	35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
ณ วันพิจารณาระดับอ้างอิง	1,050	30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน



กรณีค่าเงินบาทแข็งค่า

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 $30/35 = 0.86$

การเปลี่ยนแปลงของระดับอ้างอิง
 $(1,050/1,000) - 1 = 0.05$

ผลตอบแทน $(50\% \times 0.05) \times 0.86 \times 1,000,000$

= 21,500 บาท

ผลตอบแทนรวมเงินต้น + ดอกเบี้ย +
วอร์แรนต์

= $1,000,000 + 2,500 + 21,500$

= 1,024,000 บาท

กรณีค่าเงินบาทอ่อนค่า

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 $40/35 = 1.14$

การเปลี่ยนแปลงของระดับอ้างอิง
 $(1,050/1,000) - 1 = 0.05$

ผลตอบแทน $(50\% \times 0.05) \times 1.14 \times 1,000,000$

= 28,500 บาท

ผลตอบแทนรวมเงินต้น + ดอกเบี้ย + วอร์
แรนต์

= $1,000,000 + 2,500 + 28,500$

= 1,031,000 บาท



ความเสี่ยงหลักของกองทุน SCBSHARC1YB

เงินลงทุนส่วนที่ 1: ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก



ความเสี่ยง

ความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ (Credit Risk และ Counterparty Risk)
ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก



ผลกระทบต่อการลงทุน

- การลงทุนบางส่วนในส่วนปกป้องเงินต้นจะสูญเสียมูลค่า
- กองทุนอาจคืนเงินต้นให้ผู้ลงทุนได้ไม่ครบเต็มจำนวน

ตัวอย่าง

ไม่มีการผิดชำระหนี้

วันเริ่มต้นลงทุน

ตราสาร	สัดส่วนการลงทุน (%)
Bond 1	25
Bond 2	25
Bond 3	25
Bond 4	24.25
รวม	99.25

ดอกเบี้ยย
1.19%

วันครบกำหนด

ตราสาร	สัดส่วนการลงทุน (%)
Bond 1	25
Bond 2	25
Bond 3	25
Bond 4	23.9
รวม	100.9

ผิดชำระหนี้

วันเริ่มต้นลงทุน

ตราสาร	สัดส่วนการลงทุน (%)
Bond 1	25
Bond 2	25
Bond 3	25
Bond 4	24.25
รวม	99.25

อาจจะได้ดอกเบี้ย
< 1.19%

ดอกเบี้ยที่ลดลงของ
ตราสารที่ผิดชำระหนี้

วันครบกำหนด

ตราสาร	สัดส่วนการลงทุน (%)
Bond 1	25
Bond 2	25
Bond 3	25
Bond 4	23.9
รวม	75



ความเสี่ยงหลักของกองทุน SCBSHARC1YB

เงินลงทุนส่วนที่ 2: ลงทุนในวอร์เรนต์ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของ iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) ที่มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแบบ Shark fin



ความเสี่ยง

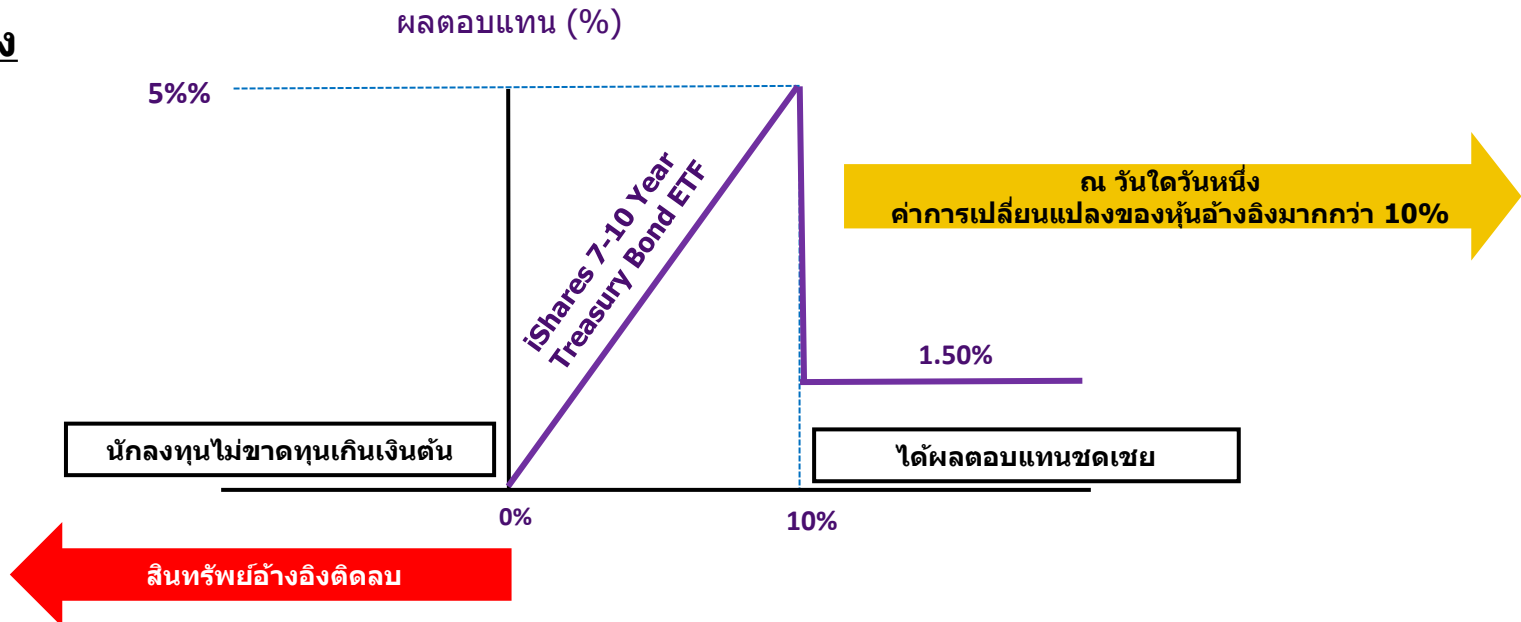
ความเสี่ยงที่ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ปรับตัวขึ้นหรือลงเกินกว่า
กรอบที่กำหนด (Market Risk)
และ
ความเสี่ยงของผู้ออกสัญญาวอร์เรนต์
(Counterparty Risk)



ผลกระทบต่อการลงทุน

หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวขึ้นหรือลงมากกว่า Barrier:
นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทน
จึงเสียโอกาสการรับผลตอบแทนตามสินทรัพย์อ้างอิง

ตัวอย่าง



Appendix

มุมมองการลงทุนในตราสารหนี้

การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ได้แรงหนุนจากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นถึงจุดสิ้นสุดแล้ว และมีแนวโน้มเข้าสู่ช่วงผ่อนคลายของนโยบายการเงิน แม้ช่วงเวลาของการลดดอกเบี้ยอาจมีความไม่แน่นอนในขณะนี้ แต่เราเริ่มเห็น Fed ผ่อนคลายนโยบายการเงินผ่านการชะลออัตราเร็วของการดิ่งสภาพคล่องออกจากระบบ



ปัจจัยสนับสนุน

- + Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีนี้ ตามแนวโน้มเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง โดย Dot Plot ล่าสุดเมื่อเดือน มี.ค. ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี
- + Fed ประกาศลดอัตราเร็วในการดิ่งสภาพคล่องออกจากระบบผ่านการทำ Quantitative Tightening (QT) เริ่มมีผลตั้งแต่เดือน มิ.ย.นี้
- + อัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูงจูงใจ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี



ความเสี่ยง

- หากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ดิ่งเหวมากขึ้นและทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เงินเฟ้อปรับลงช้า หรืออาจปรับสูงขึ้น ส่งผลต่อเนื่องในธนาคารกลางหลัก เช่น Fed คงดอกเบี้ยยาวนานกว่าคาด
- ราคตราสารหนี้อาจมีความผันผวนตามดัชนีชี้แนวโน้มเศรษฐกิจที่รายงานออกมา โดยเฉพาะเงินเฟ้อและการจ้างงาน ซึ่งมีผลกระทบมุมมองของนักลงทุนต่อทิศทางดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า



ทิศทางค่าเงินบาท (USDTHB)

ประเมินเงินบาท มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งถูกหนุนด้วย แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจโลกผ่อนคลายความตึงเครียดจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง เศรษฐกิจโลกจึงมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัว นอกจากนี้ค่าเงินบาทยังได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง หลังคาดว่าปริมาณนักท่องเที่ยวและยอดต่อมิลจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังจากจีนซึ่งเป็นสัดส่วนต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยเริ่มฟื้นตัว ในขณะเดียวกันแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทางฝั่งสหรัฐฯ ยังสนับสนุนให้เงินทุนมีทิศทางไหลกลับเข้าสู่ตลาดฝั่ง Emerging Market มากขึ้น

คาดว่าเงินบาทจะทยอยแข็งค่าได้ในช่วงครึ่งปีหลัง จากแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การส่งออกในประเทศไทย รวมถึงทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น โดยประเมินว่าเงินบาทจะกลับมาแข็งค่าสู่ระดับ 34.5-35.5 บาท สิ้นปี

ปัจจัยที่จะทำให้เงินบาทฟื้นตัวกลับมาแข็งค่าในช่วง 1 ปีข้างหน้า



เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในปีี้ โดยในกรณีที่นโยบายการคลังมีความชัดเจนขึ้นและมีการผลักดันออกมาใช้ต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายใช้สอยเร่งตัว ทำให้การเติบโตฟื้นตัวขึ้นได้



ด้านการส่งออกและดุลบัญชีเดินสะพัด เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวหลังจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว โดยเฉพาะทางฝั่งจีนที่เป็นคู่ค้าสำคัญ ที่เริ่มเห็นสัญญาณการกระตุ้นของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง



ด้านนักท่องเที่ยว ในปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจะฟื้นตัวต่อเนื่องได้ดีจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน หลังเศรษฐกิจจีนน่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดและเริ่มฟื้นตัว



ทิศทางการปรับดอกเบี้ยของ Fed มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในช่วง 1 ปีข้างหน้า รวมถึงชะลอการปรับลดขนาดงบดุล (QT Tapering) สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มมาตรการทางการเงินที่ผ่อนคลาย ซึ่งสนับสนุนให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว



เงินทุนไหลเข้า ที่คาดว่าจะกลับเข้ามาหลังความไม่แน่นอนต่างๆ ลดลง มาตรการรัฐมีความชัดเจนมากขึ้น เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว Sentiment การลงทุนปรับตัวดีขึ้น



ข้อมูลสำคัญของกองทุน SCBSHARC1YB

นโยบาย การลงทุน

- ❖ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 98.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงินต้น
- ❖ กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 1.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของ ETF ที่อ้างอิง

ความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน

- ❖ ส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 98.30 ในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
- ❖ ส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 1.70 ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาวอร์แรนท์ จะไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

มูลค่าจดทะเบียน

3,000 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 4 – ลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝาก และสัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับกองทุน iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Complex Product)

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

เวลาซื้อขายหน่วยลงทุน เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวในช่วง IPO เริ่มตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. (สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00น.)

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน รับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดโครงการ

การคำนวณ NAV คำนวณ T / ประกาศ T+1

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน



คำเตือน

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

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้น มิใช่คำแนะนำ สัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด และจัดทำขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนได้รับทราบเกี่ยวกับกองทุนนี้เท่านั้น
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารฉบับนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ แต่มิได้หมายความว่า บริษัทได้รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้อ้างอิง
- เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท (SCBAM) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูล ในเอกสารฉบับนี้ หรือห้ามแจกจ่าย ห้ามสำเนา หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิมโดยไม่ได้รับอนุญาต
- เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใด ๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจลงทุนใด ๆ จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยประการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตรง

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