

SCBWIP

SCB WORLD INTEGRATED PORTFOLIO

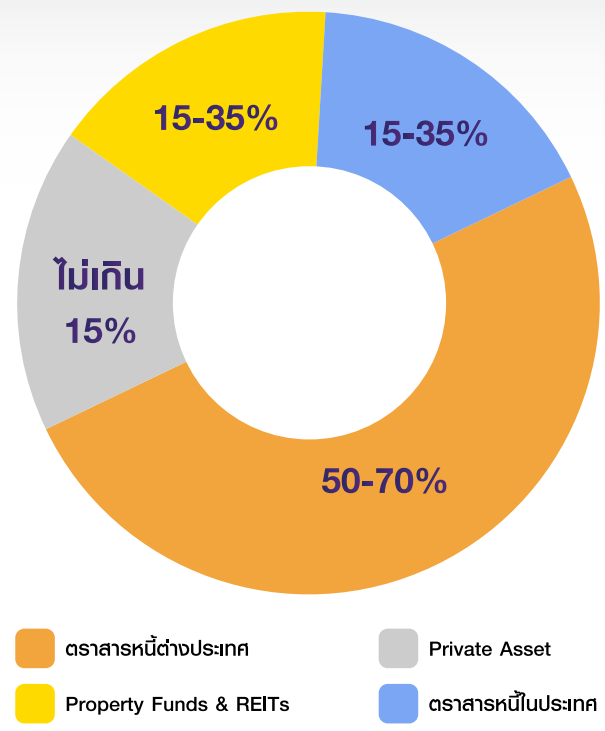
ความเสี่ยงระดับ 5

เปิดเสนอขายครั้งแรก 21 - 31 ก.ค. 2563

ทำไมต้อง SCBWIP ?

- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับปานกลาง และต้องการกระจายความเสี่ยงในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ที่มีความแปลกใหม่ไปจากเดิม
- มีนโยบายการลงทุนแบบ Unconstrained เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
- คัดกรองหลักทรัพย์คุณภาพดี ทั้งตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุน Private Assets เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในทุกภาวะตลาด ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนที่มีค่าสหสัมพันธ์ตลาดต่ำ เช่น กลยุทธ์แบบ Long-Short และสินทรัพย์ Private Assets
- บริหารความเสี่ยง ควบคุมความผันผวนของพอร์ตให้อยู่ในกรอบที่กำหนด

กองทุน SCBWIP ลงทุนในอะไร ?



*สัดส่วนการลงทุน และกองทุนที่คาดว่าจะลงทุน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับภาวะตลาดตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

การลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทแบบ SCBWIP ดีอย่างไร ?

ตราสารหนี้ในประเทศ	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Property Funds & REITs	Private Assets
<ul style="list-style-type: none"> บริหารจัดการโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตราสารหนี้ในประเทศ มุ่งสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ที่จ่ายดอกเบี้ยในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งการทำ Trading ระยะสั้น มุ่งบริหารความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมให้อยู่ในระดับต่ำ 	<p>กลยุทธ์ Long Only</p> <ul style="list-style-type: none"> มีโอกาสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม โดยการลงทุนไปยังตราสารหนี้หลากหลายประเภทและกระจายความเสี่ยงพอร์ต จากการลงทุนในหลายประเภทตราสารหนี้ทั่วโลก ลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศหลากหลายกลยุทธ์ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนต่างประเทศชั้นนำ ได้รับยกเว้นภาษีตราสารหนี้ในการลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ <p>กลยุทธ์ Long-Short</p> <ul style="list-style-type: none"> มีโอกาสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มในทุกภาวะตลาด ช่วยกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุน เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่ำกับตลาดการลงทุนโดยรวม ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนต่างประเทศชั้นนำ 	<ul style="list-style-type: none"> ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดให้แก่พอร์ตการลงทุน เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีระดับกระแสเงินสด/อัตราจ่ายเงินปันผลสูง ช่วยกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุน เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นในระดับต่ำ เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ เนื่องจากผลตอบแทนมักจะมีค่าบวกในทิศทางเดียวกับการเติบโตของ GDP 	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเข้าถึงตราสารคุณภาพดีที่อยู่นอกตลาด ช่วยกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุน เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่ำกับตลาดการลงทุนโดยรวม

นโยบายการลงทุนของ SCBWIP

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย private equity เป็นต้น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)
- อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ของบริษัที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

