

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชนิดสะสมมูลค่า
PVDFP

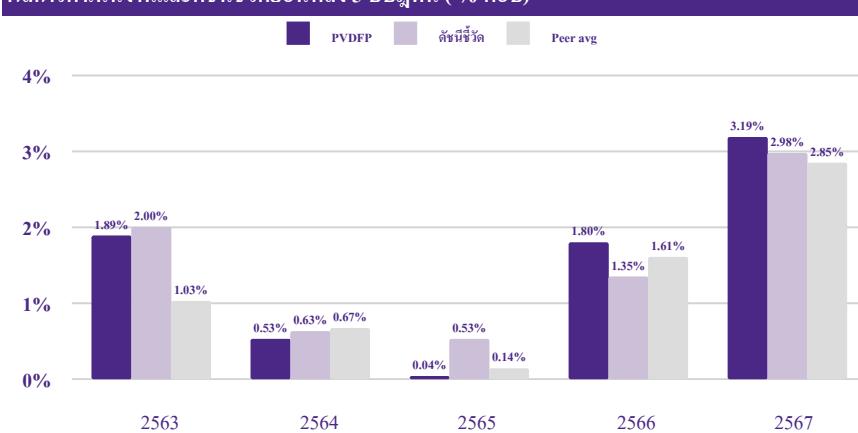
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ำและต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Mid Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีเกียรติทางด้านคุณภาพและดั้งเดิม ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีมีอัตราไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุนมีนโยบายการจัดการลงทุนให้อายุเฉลี่ยแบบอ่อนน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (Portfolio Duration) ไม่เกิน 3 ปีโดยประมาณ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาเชื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยทั้งจำนวน (Fully Hedged)
- กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดอ่อนหนัก 5 ปีปฏิภูติน (% ต่อปี)



หมายเหตุ: ไปปีที่กองทุนจะทะเบียน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่กองทุนจะทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิภูติน

ผลการดำเนินงานอ่อนหนักแบบบวกหนด

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่ ดัชนีชี้วัด ²
PVDFP	1.24	1.24	1.79	3.52	2.16	1.67	N/A	1.69
ดัชนีชี้วัด	0.98	0.98	1.76	3.10	1.99	1.54	N/A	1.66
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ²	1.20	1.20	2.07	3.30	1.99	1.41	N/A	N/A
ความผันผวนของกองทุน	0.41	0.41	0.57	0.81	0.90	0.79	N/A	0.83
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.18	0.18	0.22	0.34	0.45	0.39	N/A	0.42

หมายเหตุ: ¹ % ต่อปี

² ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ตามการจัดกลุ่มกองทุนรวมของ AIMC category

ระดับความเสี่ยง

ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

4 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ไม่ออก โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 14 สิงหาคม 2562

วันเริ่มต้น Class 14 สิงหาคม 2562

นโยบายการจ่ายเงินปั้นผล ไม่จำกัด

อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

นายพีรวิชญ์ ล้มเดชาพันธ์ 12 เมษายน 2565

น.ส.วชรา สถิตพรอำนวย 14 สิงหาคม 2562

ดัชนีชี้วัด

- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี 20%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 20%
- อัตราดอกเบี้ย THOR Average 6 เดือน 10% ดัชนีชี้วัดต่อข้อ (4) มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเดิม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเดิม



การซื้อขายหุ้นทั่วไปลงทุน		การขายคืนหุ้นทั่วไปลงทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ			
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ		วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ		Maximum Drawdown	-2.13%		
เวลาทำการ: เปิดทำการ อีง 15.30 น.		เวลาทำการ: เปิดทำการ อีง 15.30 น.		Recovering Peroid	8 เดือน		
มูลค่าหุ้นต่อในการซื้อขายครั้งแรก: 1 บาท		มูลค่าหุ้นต่อในการขายคืน: 1 บาท		FX Hedging	123.68%		
มูลค่าหุ้นต่อในการซื้อขายครั้งล่าสุดไป: 1 บาท		ยอดคงเหลือหุ้นต่อ: 1 บาท		อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.51 เท่า		
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+2 คือ 2 วันทำการ หลังจากวันทำการขายคืน		อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	2 ปี 4 เดือน 3 วัน		
		(ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจริงซึ่งอาจเร็วขึ้นหรือช้าลงก่อนกำหนดได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 5 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน)		Yield to Maturity	2.16% ต่อปี		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)							
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ				
การจัดการ	1.66	0.37	ประเทศ	% NAV			
รวมค่าใช้จ่าย	3.21	0.46	เกาหลีตี้	2.14			
หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ			การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก				
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นทั่วไป (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)							
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	ผู้ออกตราสาร	Credit rating	% NAV		
การขาย	1.07	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	รัฐบาลประเทศไทย	AAA	34.71		
การรับซื้อคืน	1.07	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	AAA	11.92		
การซัมเปลี่ยนหุ้นทั่วไปลงทุนเข้า	1.07	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	บมจ.ทวี คอร์ปอเรชั่น	A+	5.76		
การซัมเปลี่ยนหุ้นทั่วไปลงทุนออก	1.07	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	A+	4.14		
การโอนหุ้นทั่วไป	10 บาท ต่อ 1,000 หุ้นทั่วไป	10 บาท ต่อ 1,000 หุ้นทั่วไป	บจก.โตโยต้าสีสังข์ (ประเทศไทย)	AAA	3.12		
หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สัมเปลี่ยนหุ้นทั่วไปลงทุน ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่า หุ้นทั่วไปลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)			การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)				
สัดส่วนประเภททรัพย์สินทั่วไป	ทรัพย์สินทั่วไป 5 อันดับแรก		ในประเทศ	National	International		
ประเภททรัพย์สิน	% NAV	ชื่อทรัพย์สิน	Credit rating	% NAV			
ตราสารหนี้ภาครอกรถ	49.64	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้ง ที่ 23	AAA	8.30	2.14		
พันธบัตรรัฐบาล / ธนาคารแห่งประเทศไทย ไทย / รัฐวิสาหกิจ	45.40	พันธบัตรรัฐบาลประเทศไทย สำหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	AAA	5.58			
เงินฝาก	2.77	พันธบัตรรัฐบาลประเทศไทย สำหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	AAA	3.22			
ตัวเงินคลัง	1.23	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้ง ที่ 36	AAA	2.81			
อื่นๆ	1.04	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10	AAA	2.50			
ตราสารอนุพันธ์	-0.08						

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนครั้งที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่ขาดสูงสุด ไปจนถึงจุดค่าสูงในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับขึ้นลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า Portfolio Turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ปอยครึ่งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริกน์เทิร์นกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความเสี่ยงค่าของ การซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ก้าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบริกน์เทิร์นกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบริกน์เทิร์นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ก่อ起ทุนรวมได้รับ รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่ก่อตั้งทุนรวมรับบันนา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงจะเป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เมื่อจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในตัวค่าของความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนต่างกันของกองทุนรวมเมื่อเบริกน์เทิร์นกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือกหุ้นที่มีความหลากหลายและเหมาะสม

Beta ระดับและพิสัยการเบริกน์เทิร์นของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริกน์เทิร์นกับอัตราการเบริกน์เทิร์นของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนไม่มีการเบริกน์เทิร์นแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเบริกน์เทิร์นของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน มีการเบริกน์เทิร์นแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเบริกน์เทิร์นของอัตราผลตอบแทนของตลาด Beta

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการเดินแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก Tracking Error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า Tracking Error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยผลลัพธ์ห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนน้ำมันคงคลัง เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ชี้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ค่านิยมจากอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ที่ต้องคำนึงถึงการหักภาษี ของตราสารหนี้ แต่ละตัวที่กองทุนรวมมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริกน์เทิร์นอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีน้ำมันฯลฯ อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระหนี้ได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 website: www.scbam.com

ที่อยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ პาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900