

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

บลจ. ไทยพาณิชย์
SCB 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ

SCB India Active Equity (SCBINDEQ)

(ชนิดสะสมมูลค่า: SCBINDEQ(A))

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Institutional Accumulating Class สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย UTI International (Singapore) Private Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างการเติบโตของสินทรัพย์ที่ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นอินเดียที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นหลัก ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Bombay Stock Exchange และ National Stock Exchange ประเทศอินเดีย โดยมีนโยบายที่จะลงทุนมากกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนดังนี้

1. บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีสำนักงานจดทะเบียนในอินเดียและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
2. บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีกิจกรรมทางธุรกิจหลักในอินเดียและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและ/หรือ
3. บริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ที่มีหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย

ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ นอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ Bombay Stock Exchange และ National Stock Exchange ประเทศอินเดีย จะไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก <https://utifunds.com.sg/uti-india-dynamic-equity-fund/>

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุน UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม ปัจจุบันเปิดให้บริการชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
- กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินบาทและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงิน USD ซึ่งกองทุน SCBINDEQ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนหลักอาจจะไม่ทำการไถ่ถอนในวันทำการซื้อขายใด หรือในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการซื้อขายติดต่อกัน เกินกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากกองทุนได้รับคำสั่งขายคืนที่มีมูลค่ามากกว่าที่กำหนด กองทุนอาจจะแจ้งเลื่อนการรับซื้อคืนนั้นออกไปได้ถึง 15 วันทำการซื้อขาย โดยจะไม่เกิน 7 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น คำสั่งขายคืนของวันทำการที่เกินนั้นจะถูกปรับลดลงตามอัตราส่วน และถือเป็นคำสั่งขายคืนของวันทำการซื้อขายถัดไป จนกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามคำสั่งขายคืนนั้นจะได้รับการไถ่ถอนจนครบ ข้อจำกัดนี้จะใช้เฉพาะในกรณีที่มีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมากเกินกว่าปกติ จนอาจทำให้กองทุนขาดสภาพคล่อง ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ถือหน่วยที่เหลืออยู่ในกองทุน
- ในบางสถานการณ์ (เช่น มีปริมาณธุรกรรมจำนวนมาก) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและ/หรือการขายทรัพย์สินอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยในกองทุน เพื่อป้องกันผลกระทบจากการ “dilution” นี้ อาจมีการใช้การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน (Swing Pricing) เพื่อปรับมูลค่าทรัพย์สินให้สูงขึ้น หรือลดลง ตามปัจจัย (swing factor) ที่กำหนดเป็นครั้งๆไป ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด swing factor จะต้องไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนนั้น

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation: SD)

ต่ำ

สูง

≤ 5%	5% - 10%	10% - 15%	15% - 25%	> 25%
------	----------	-----------	-----------	-------

หมายเหตุ: พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปีจากการคำนวณย้อนหลัง 5 ปี

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม

ต่ำ

สูง

≤ 10%	10% - 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%
-------	-----------	-----------	-----------	-------

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

ต่ำ

สูง

≤ 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%
-------	-----------	-----------	-------

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials

พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม

ต่ำ

สูง

≤ 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%
-------	-----------	-----------	-------

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย (India)

พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสี่ยง fx

ต่ำ

สูง

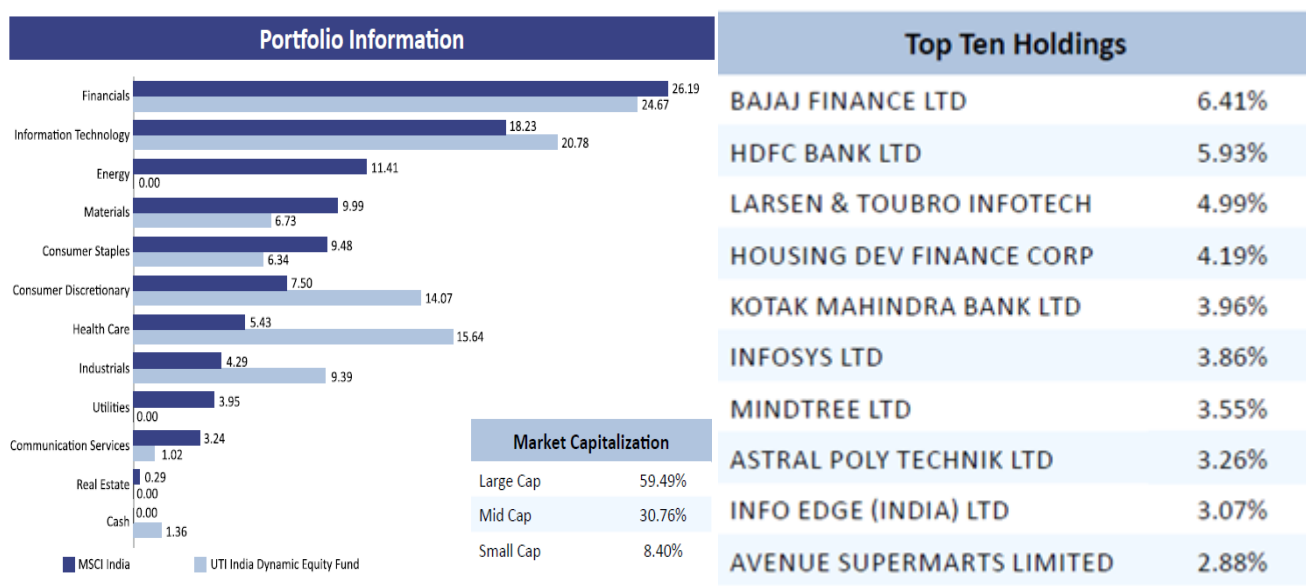
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
----------------------	---------	------------	------------

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน



เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

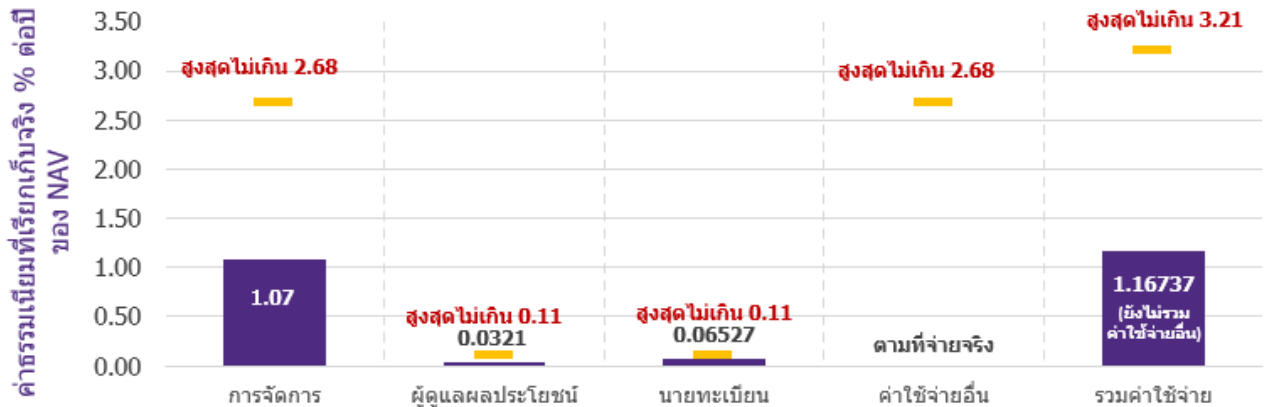
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://utifunds.com.sg/uti-india-dynamic-equity-fund/>



ค่าธรรมเนียม

*** ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน ***

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	3.21	1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	3.21	ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	3.21	1.50
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	3.21	ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ / สั่งขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
- กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก	
Max Entry Fee	5% (ปัจจุบันกองทุนหลักยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
Ongoing Charge	เก็บจริง 1.04% as of 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลจาก KEY INVESTOR INFORMATION ณ 18 กุมภาพันธ์ 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://utifunds.com.sg/uti-india-dynamic-equity-fund/>



ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัด คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00

หมายเหตุ: ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ India Equity

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก



Performance Analysis

	1 month	3 months	6 months	1 year	3 years	5 years	Since Inception
Fund	8.85%	14.42%	25.49%	69.10%	18.21%	17.65%	15.00%
MSCI India (USD)	10.91%	11.13%	23.33%	53.27%	13.54%	13.00%	10.07%

	Year to Date	Calendar Year Performance				
		2020	2019	2018	2017	2016
Fund	28.82%	27.48%	10.03%	-5.05%	47.85%	0.32%
MSCI India (USD)	26.09%	15.66%	7.61%	-7.10%	36.99%	-2.85%

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://utifunds.com.sg/uti-india-dynamic-equity-fund/>



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย								
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)								
วันที่จดทะเบียน	20 ตุลาคม 2564								
อายุโครงการ	ไม่กำหนด								
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ:</p> <p>ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.30 น. SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 14.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท</p> <p>วันทำการขาย:</p> <p>ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.30 น. SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 14.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 1,000 บาท</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 6 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+6))</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: - www.scbam.com ทุกวันทำการ - Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6</p>								
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table border="0"> <tr> <td>นาย ยุทธพล วิทย์พาณิชย์กร</td> <td>20 ตุลาคม 2564</td> </tr> <tr> <td>น.ส. นิสารัตน์ ชมภูพวงษ์</td> <td>20 ตุลาคม 2564</td> </tr> <tr> <td>น.ส. ปาลิดา เครือโสภณ</td> <td>20 ตุลาคม 2564</td> </tr> <tr> <td>นาย วิศรุต เสกสรรพานิช</td> <td>20 ตุลาคม 2564</td> </tr> </table>	นาย ยุทธพล วิทย์พาณิชย์กร	20 ตุลาคม 2564	น.ส. นิสารัตน์ ชมภูพวงษ์	20 ตุลาคม 2564	น.ส. ปาลิดา เครือโสภณ	20 ตุลาคม 2564	นาย วิศรุต เสกสรรพานิช	20 ตุลาคม 2564
นาย ยุทธพล วิทย์พาณิชย์กร	20 ตุลาคม 2564								
น.ส. นิสารัตน์ ชมภูพวงษ์	20 ตุลาคม 2564								
น.ส. ปาลิดา เครือโสภณ	20 ตุลาคม 2564								
นาย วิศรุต เสกสรรพานิช	20 ตุลาคม 2564								
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)								
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่อยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 website: www.scbam.com								

	<p>email: advisory.scbam@scb.co.th</p> <p>และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ</p>
<p>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง</p> <p>- คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.scbam.com</p>

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาอ่อนลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

ข้อมูลอื่น ๆ

- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพเงินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไปของ UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560)

ลักษณะทั่วไปของกองทุน	
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างการเติบโตของสินทรัพย์ที่ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นอินเดียที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นหลัก ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Bombay Stock Exchange และ National Stock Exchange ประเทศอินเดีย โดยมีนโยบายที่จะลงทุนมากกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีสำนักงานจดทะเบียนในอินเดียและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก 2. บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีกิจกรรมทางธุรกิจหลักในอินเดียและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และ/หรือ 3. บริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ที่มีหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย <p>ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ Bombay Stock Exchange และ National Stock Exchange ประเทศอินเดีย จะไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p>
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	ไอร์แลนด์
วันจัดตั้งกองทุน	15 กรกฎาคม 2558
การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
Fund Ticker	BBG009LVKCP2 / UTIIDEI
ISIN	IE00BYPC7R45
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง(Benchmark)	MSCI India (USD)
สกุลเงิน	USD
Investment Manager	UTI International (Singapore) Private Limited
Investment Advisor	UTI Asset Management Company Limited
เว็บไซต์ (website)	https://utifunds.com.sg/uti-india-dynamic-equity-fund/

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน UTI India Dynamic Equity Fund เปรียบเทียบกับ MSCI India (USD)



หมายเหตุ:

- (1) ที่มา: Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2559 – 6 กันยายน 2564
- (2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต