



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชนิดสะสมมูลค่า
SCBROYALTY(A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมอื่นๆ ที่ลงทุนในสัญญาสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) PC-acc ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักกระจายการลงทุนในสัญญาสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางสัญญา โดยจะลงทุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในทรัพย์สินดังกล่าวตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลักผ่านการบริหารโอกาสในการลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทย่อยในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short sale) การทำธุรกรรมการกู้ยืมเงิน และ/หรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อการลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ชื่อ บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก: Partners Group (Luxembourg) S.A.
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (actively managed) ที่เน้นลงทุนในสัญญาสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

8+: เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

ลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนในสัญญาสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	25 กันยายน 2568
วันเริ่มต้น Class	25 กันยายน 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นายวิจิตร วัฒนชัย	วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส.นันทรา คณรัตน์สกุลชัย	วันที่จดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (actively managed) และไม่ได้อิงดัชนีชี้วัดใด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสัญญายืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC



การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ: วันที่ 1-17 ของทุกเดือน ยกเว้นวันหยุดทำการกองทุน รายละเอียดตามตารางแนบ	วันทำการขายคืน: วันที่ 1-17 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ยกเว้นวันหยุดทำการกองทุน รายละเอียดตามตารางแนบ
เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น.	เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 50,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ: 1,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1,000 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 1,000 บาท
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+4 คือ 4 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน
	(ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนอาจเปลี่ยนแปลงได้สูงสุดไม่เกิน 6 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 105 วัน จำนวนวันดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละเดือนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่าจำนวนวันที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับกำหนดการซื้อขายของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.14	1.07
รวมค่าใช้จ่าย	4.50	1.16

หมายเหตุ:

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.21	1.50
การรับซื้อคืน	3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.21	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

หมายเหตุ:

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/ส่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล	กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-
Recovering Period	-
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-
Sharpe ratio	-
Alpha	-
Beta	-
Tracking Error	-

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก	
ชื่อทรัพย์สิน	% NAV
ไม่มีข้อมูล	
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก	
กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)	% NAV
ไม่มีข้อมูล	

การลงทุนในกองทุนรวมอื่นเกินกว่า 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน: PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES

ISIN code: LU2911154891

Bloomberg code: PAGEPCU LX

ข้อมูลอื่น

-

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า Portfolio Turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก Tracking Error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า Tracking Error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนรวมมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์คือปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

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

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

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ข้อมูลนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนเพิ่มเติมของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

1. วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล (ESG) เข้ามาในกระบวนการลงทุน ผ่านการคัดเลือกลงทุนในกองทุนหลักที่ให้ความสำคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม หรือมิติด้านสังคม เพื่อประกอบการคัดเลือกและพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์

2. เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ

กองทุนตระหนักถึงบทบาทในฐานะนักลงทุนสถาบันในการสนับสนุนบริษัทที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล (ESG) ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการคัดเลือกลงทุนในกองทุนหลัก โดยมีเป้าหมายในการผลักดันการพัฒนาด้านความยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (good health and well-being) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

3. กรอบการลงทุน (Investment Universe)

กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายการลงทุนที่ผนวกหลักการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล (ESG) โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม

4. การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุน โดยเป็นไปตามกองทุนหลักที่มีการคัดเลือกหลักทรัพย์โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล แต่ไม่ได้กำหนดดัชนีอ้างอิงที่ใช้วัดความยั่งยืน

ข้อมูลนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนเพิ่มเติมของ PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก)

1. วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักไม่ได้มีกระบวนการวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน

2. เป้าหมายที่กองทุนหลักต้องการบรรลุ

กองทุนหลักมีการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีการกำหนดเป้าหมาย

1. การลดการลงทุนในถ่านหิน (coal) และน้ำมัน (oil)
2. การหลีกเลี่ยงการลงทุนในกิจกรรมที่ทำลายป่าหรือเผาทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับสภาพพื้นที่
3. การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (good health and well-being)

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มีเป้าหมายในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยผสมผสานแนวทาง ESG และข้อกำหนดด้านความยั่งยืนในการคัดเลือกและติดตามการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้มีเป้าหมายเป็นการลงทุนเพื่อความยั่งยืนโดยตรง

3. กรอบการลงทุน (Investment Universe) ของกองทุนหลัก

กองทุนหลักกำหนดกรอบการลงทุนในสัญญาสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) ดังนี้

- กรอบการลงทุนตามประเภทหลักทรัพย์: กองทุนหลักอาจลงทุนผ่านกองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ลงทุนโดยตรง (Direct Investments) และลงทุนในทรัพย์สินเพื่อสภาพคล่อง (Liquidity Instruments)
 - กรอบการลงทุนตามภูมิศาสตร์: กองทุนหลักอาจลงทุนในยุโรป อเมริกาเหนือ และประเทศที่อยู่นอกยุโรปและอเมริกาเหนือ
- นอกจากนี้ กองทุนหลักกำหนดกรอบการลงทุนที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้
- ลงทุนในสินทรัพย์ที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก
 - ส่วนที่เหลือจะลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) รวมถึงอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการสภาพคล่อง การบริหารพอร์ตการลงทุน และ/หรือการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก ซึ่งการลงทุนในส่วนที่เหลือนี้จะไม่ได้คำนึงถึงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

4. การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืนที่สอดคล้องกับลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือด้านสังคมเป็นการเฉพาะ

ตารางส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBROYALTY)

ส่งคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

วันที่ส่งคำสั่งล่วงหน้า	วันที่กองทุนทำรายการ	วันที่ประกาศ NAV	วันที่ใช้ราคากองทุนหลัก ในการคำนวณ NAV ของกองทุน SCBROYALTY
1-17 ต.ค. 68	6 ม.ค. 69	8 ม.ค. 69	30 พ.ย. 68
3-17 พ.ย. 68	3 ก.พ. 69	5 ก.พ. 69	31 ธ.ค. 68
1-17 ธ.ค. 68	4 มี.ค. 69	6 มี.ค. 69	31 ม.ค. 69

ส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

วันที่ส่งคำสั่งล่วงหน้า	วันที่กองทุนทำรายการ	วันที่ประกาศ NAV	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน	วันที่ใช้ราคากองทุนหลัก ในการคำนวณ NAV ของ กองทุน SCBROYALTY
1-17 ต.ค. 68	3 ก.พ. 69	5 ก.พ. 69	9 ก.พ. 69	31 ธ.ค. 68

หมายเหตุ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.scbam.com

- กรณีซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการนับจากวันทำการซื้อขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าล่วงหน้าในวันพุธที่ 1 ต.ค. 68 ซึ่งวันทำการซื้อขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตรงกับวันอังคารที่ 6 ม.ค. 69 บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของวันอังคารที่ 6 ม.ค. 69 ในวันพุธที่ 7 ม.ค. 69 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 พ.ย. 68

กรณีขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกล่วงหน้าในวันพุธที่ 1 ต.ค. 68 ซึ่งวันทำการขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตรงกับวันอังคารที่ 3 ก.พ. 69 บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของวันอังคารที่ 3 ก.พ. 69 ในวันพุธที่ 4 ก.พ. 69 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68 และบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันจันทร์ที่ 9 ก.พ. 69

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงระยะเวลาข้างต้นได้ตามกองทุนหลักหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ท่านแจ้งไว้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่คร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามท่านผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน

- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ข้อมูลล่าสุด: วันที่ 4 กันยายน 2568