

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เออดจ์

ชนิดสะสมมูลค่า
SCBGOLDH

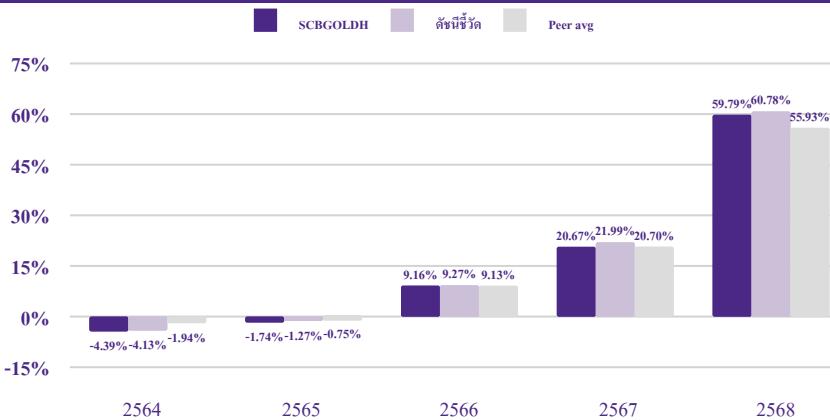
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก/กองทุนรวมที่ได้เดอร์ (Feeder Fund)/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Commodities Precious Metals

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแต่งที่ปิดเผยแพร่ว่าย่างแพร่หลาย โดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมทุ่มทุ่นลงทุนค้าในประเทศไทยหรือในระดับสากล และกองทุนจะสร้างผลตอบแทนโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อพท. กองทุนค้าต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust
- ชื่อ บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก: World Gold Trust Services, LLC
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนอื่นอยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
- กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดอันหนึ่ง 5 ปีปฏิทิน (%) ต่อปี



หมายเหตุ: ในปีที่กองทุนจะทะเบียน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหนด

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่ จัดตั้ง ¹
SCBGOLDH	59.79	12.84	28.86	59.79	28.21	14.63	12.35	4.89
ดัชนีชี้วัด	60.78	11.36	28.92	60.78	28.99	15.22	13.36	6.05
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ²	55.93	11.63	27.82	55.93	26.99	14.78	11.39	N/A
ความผันผวนของกองทุน	18.18	11.71	13.52	18.18	15.42	15.03	14.41	15.57
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	20.38	12.65	14.21	20.38	16.18	15.45	14.72	15.69

หมายเหตุ: ¹ % ต่อปี

² ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ตามการจัดกลุ่มกองทุนรวมของ AIMC category

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
8 : เสี่ยงสูงมาก									

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	26 สิงหาคม 2554
วันเริ่มต้น Class	26 สิงหาคม 2554
นโยบายการจ่ายเงินปัจจุบัน	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่	9 เมษายน 2566
น.ส.นรินทร์ ติณรัตน์สกุลชัย	2 พฤษภาคม 2564

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทั้ง 100% ปรับตัวดันทุนการเงื่อนกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในตัว率ส่วน 95% และปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในตัว率ส่วน 5% (การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเมื่อผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเดิม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเดิม



www.scbam.com

การซื้อหุ้นน่วยลงทุน		การขายคืนหุ้นน่วยลงทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ	
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ		วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ		Maximum Drawdown	-20.96%
เวลาทำการ: เปิดทำการ อีง 15.30 น. SCB EASY APP อีง 15.30 น.		เวลาทำการ: เปิดทำการ อีง 15.30 น. SCB EASY APP อีง 15.30 น.		Recovering Peroid	1 ปี 5 เดือน
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งแรก: 1 บาท		มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน: 1 บาท		FX Hedging	94.85%
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งต่อไป: 1 บาท		ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 1 บาท		อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.23 เท่า
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 ถึง 3 วันทำการ หลังจากวันทำการขายคืน		Sharpe ratio	-
		(ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่าขาย คืนจริงซึ่งอาจเร็วหรือช้าลงก่อนกำหนดให้ทั้งนี้ไม่เกิน 5 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน)		Alpha	-
				Beta	-
				Tracking Error	-
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก					
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		ชื่อทรัพย์สิน		% NAV	
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง			
การจัดการ	1.07	0.44	Physical Gold	100.00	
รวมค่าใช้จ่าย	2.09	0.56	การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก		
หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ			กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)	% NAV	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้อื่อนำห่วง (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)					
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	Precious Metals		
การขาย	0.54	0.54	100.00		
การรับซื้อคืน	0.54	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุนหลักเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568		
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.54	0.54			
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	0.54	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ			
การโอนหน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย			
หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า หน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.15%)					
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก			
ประเภททรัพย์สิน	% NAV	ชื่อทรัพย์สิน	% NAV		
หน่วยลงทุน	98.78	หน่วยลงทุน SPDR GOLD SHARES	98.78		
เงินฝาก	2.17				
ตราสารอนุพันธ์	0.10				
อื่นๆ	-1.05				

การลงทุนในกองทุนรวมอื่นเกินกว่า 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน: SPDR GOLD SHARES

ISIN code: US78463V1070

Bloomberg code: GLD SP

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 1 ปีขึ้นหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนครั้งที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากราคาดับ NAV ต่อหน่วยที่ขาดสูงสุด ไปจนถึงจุดค่าสูงในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับขั้วลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า Portfolio Turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ปอยครึ่งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริกน์เทิร์นกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความเสี่ยงค่าของ การซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ก้าวแรก

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบริกน์เทิร์นกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบริกน์เทิร์นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับบันมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงจะเป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เมื่อจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในตัวค่าความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนต่างกันของกองทุนรวมเมื่อเบริกน์เทิร์นกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนน้ำหนักลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ชี้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ค่านิยมจากน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนรวมมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริกน์เทิร์นอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรของตราสารหนี้ที่จัดตั้งลงทุน อาทิเช่น น้ำหนักของตราสารหนี้ที่ได้รับคืนน้ำหนักลด

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