

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก

ชนิดสะสมมูลค่า SCBCLASSICA

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

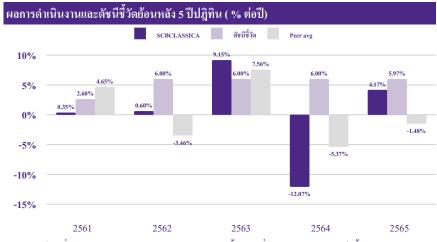
- ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมผสม/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)/กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่าง ประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Moderate Allocation

<u>นโยบา</u>ยและกลยุทธ์การลงทุน

 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน infra กองทุน property หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั้งในและ ต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจฉงทุนในหน่วยฉงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัตต์เพื่อการ ฉงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนใหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



หมายเหตุ: ในปีที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด								
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5ป ^{ี1}	10 ปี ¹	ตั้งแต่ จัดตั้ง ¹
SCBCLASSICA	4.17	4.90	1.34	4.17	-0.01	N/A	N/A	0.21
ดัชนีชี้วัด	5.97	1.45	2.93	5.97	6.02	N/A	N/A	6.00
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ²	-1.48	1.15	-0.52	-1.48	-0.16	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของกองทุน	5.57	3.23	4.12	5.57	7.00	N/A	N/A	9.09
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.24	0.12	0.16	0.24	0.25	N/A	N/A	0.24

หมายเหตุ: ¹% ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วน การลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม วันจดทะเบียนกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มต้น Class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน
ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

, ,	
นางวิไล ชยางคเสน	23 กรกฎาคม 2562
นายอนุตร อัมระนันทน์	23 กรกฎาคม 2562

ดัชนีชี้วัด

อัตราผลตอบแทนร้อยละ 6 ต่อปี 100% อัตราผลตอบแทนร้อยละ 6 เป็น อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สำหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ดัชนีชี้วัดดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทั้งนี้ อัตรา ผลตอบแทนร้อยละ 6 มีที่มาจากการที่บริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการ ลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ที่คำนวณจากผลตอบแทนของดัชนีในตลาด ซึ่ง ประกอบไปด้วยแต่ละสินทรัพย์ในการลงทุนตามสัดส่วน ดังนี้ Thai GB 1-3yr (TBG1TOTR Index) (33%), Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (LEGATRUH Index) (3%), SET Index (SET Index) (42%), MSCI World (MXWO Index) (16%), REITs (50% FSTREI INDEX + 50% SETPREIT Index) (3%) และ Gold (GOLDLNAM Index) (3%) โดยถึงแม้แบบจำลอง ดังกล่าวจะใช้ผลตอบแทนของ Index แต่ผลการดำเนินงานดังกล่าว ไม่ได้

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ ดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม





²ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ตามการจัดกลุ่มกองทุนรวมของ AIMC category

การซื้อหน่วยล	งทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ:	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ
	เปิดทำการ ถึง 15.30 น. SCB EASY APP ถึง 16.00 น.	เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น. SCB EASY APP ถึง 16.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งแรก: 1,000 บาท		มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งถัดไป: 1,000 บาท		ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 1,000 บาท
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+5 คือ5 วันทำการ หลังจากวันทำรายกา ขายคืน
		(ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่าขา คืนจริงซึ่งอาจเร็วขึ้นหรือซ้าลงกว่าเดิมได้ ทั้งนี้ ไม่เกิบ 7 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)				
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง		
การจัดการ	2.68	1.07		
รวมค่าใช้จ่าย	3,21	1.18		
	1 1	The second secon		

หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)				
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง		
การขาย	3.21	1.07		
การรับซื้อคืน	3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.21	1.07		
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
การโอนหน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย		

หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - ค่าใช้จ่ายในการชื่อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า หน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ประเภททรัพย์สิน	% NAV	ชื่อทรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุน หน่วยลงทุน	82.76 10.27	หน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า)	23.44
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริม ทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ - ในประเทศ	10.27	หน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตรา สารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)	12.08
เงินฝาก	3.42	หน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิด	12.00
กองทนรวมโครงสร้างพื้นฐาน - ใน ประเทศ	2.90	เทลบอล ลพราทงท อนเวลเมนท (ชนพ สะสมมูลค่า)	
บระเทต อื่น ๆ	0.65	หน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินกัม (ชนิดสะสมมูลค่า)	10.79
		หน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น ยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)	10.71

	2		
ข้อมูลเชิงสถิติ			
Maximum Drawdown	-23.93%		
Recovering Peroid	9 เดือน		
FX Hedging	-		
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	3.27 เท่า		
Sharpe ratio	-		
Alpha	-		
Beta	-		
Tracking Error	-		
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ			
alcounc	0/ 31437		

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ			
ประเทศ	% NAV		
ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ			

การลงทุนในกองทุนรวมอื่นเกินกว่า 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า) web link

web link: https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-

prospectus/SCBWORLD(A)_SUM.pdf

ISIN code: THA606010009



คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยัง ไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไป จนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหนู่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในช่วงเวลาใคช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ค่ำกว่าระหว่างผลรวมของ มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมที่มีค่า Portfolio Turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีค้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการคำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์คังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล ตอบแทนที่ปราสจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้ รับเพิ่มขึ้นเพื่อชุดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบ แทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด คะta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการเลี่ยนแบบดัชนีซี้วัด โดยหาก Tracking Error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้ เคียงกับดัชนีซี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า Tracking Error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีซี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากคอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลด เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนรวมมีการลงทุน และเนื่อง จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือกรองตราสารหนี้จนครบกำหนด อายและมีลักษณะการลงทนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 website: www.scbam.com ที่อยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาช่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก