

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป

ชนิดสะสมมูลค่า  
SCBEUSM

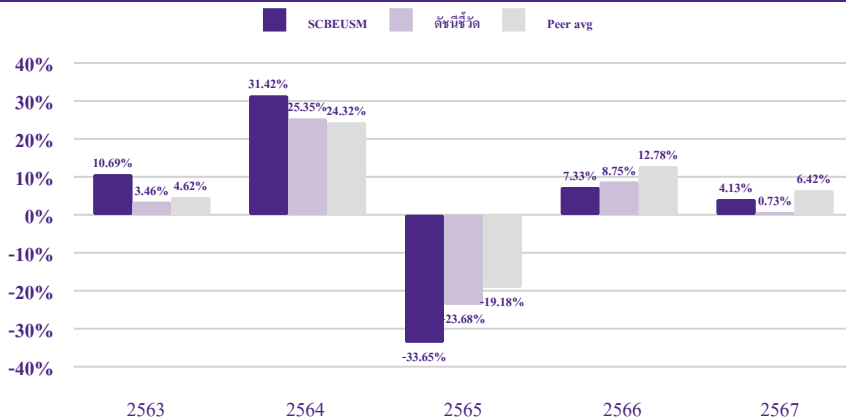
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: European Equity

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ European Smaller Companies Fund (กองทุนหลัก) Class D accumulating สกุลเงินยูโร (EURO) กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในทวีปยุโรปและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักรและตลาดเกิดใหม่ในยุโรป หรือบริษัทที่ได้รับรายได้หรือผลกำไรจากการดำเนินงานในทวีปยุโรป หรือบริษัทที่มีทรัพย์สินอยู่ในทวีปยุโรป
- ชื่อ บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ( % ต่อปี)



หมายเหตุ: ในปีที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

|                                       | YTD  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี <sup>1</sup> | 3 ปี <sup>1</sup> | 5 ปี <sup>1</sup> | 10 ปี <sup>1</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup> |
|---------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| SCBEUSM                               | 4.65 | 2.37    | 1.36    | 6.76              | -1.34             | 4.16              | N/A                | 5.29                        |
| ดัชนีชี้วัด                           | 5.17 | 3.58    | -0.18   | 6.14              | -0.19             | 4.69              | N/A                | 3.04                        |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน <sup>2</sup> | 8.45 | 7.92    | 4.20    | 9.52              | 5.88              | 8.37              | N/A                | N/A                         |
| ความผันผวนของกองทุน                   | 5.26 | 5.97    | 8.52    | 14.06             | 18.75             | 20.65             | N/A                | 18.11                       |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด              | 5.57 | 6.20    | 9.62    | 14.52             | 20.54             | 22.27             | N/A                | 19.31                       |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> % ต่อปี

<sup>2</sup> ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ตามการจัดกลุ่มกองทุนรวมของ AIMC category

### ระดับความเสี่ยง

|               |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
| 6 : เสี่ยงสูง |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน         | 31 พฤษภาคม 2559     |
| วันเริ่มต้น Class          | 31 พฤษภาคม 2559     |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล     | ไม่จ่าย             |
| อายุกองทุน                 | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| ผู้จัดการกองทุนรวม         |                     |
| นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่    | 9 เมษายน 2566       |
| น.ส.นริศรา คิณรัตน์สกุลชัย | 2 พฤศจิกายน 2564    |

### ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50% (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

### การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC



| การซื้อขายหน่วยลงทุน                                        | การขายคืนหน่วยลงทุน                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ                                   | วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ                                                                                                                |
| เวลาทำการ: 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 บาท                    | มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน: 1 บาท                                                                                                            |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งถัดไป: 1 บาท                  | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 1 บาท                                                                                                                   |
|                                                             | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 คือ3 วันทำการ หลังจากวันทำการขายคืน                                                                       |
|                                                             | (ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจริงซึ่งอาจเร็วขึ้นหรือช้าลงกว่าเดิมได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 6 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน) |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT) |               |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม                                                  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                     | 2.57          | 1.61     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 | 3.21          | 1.73     |

หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT) |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ค่าธรรมเนียม                                                        | สูงสุดไม่เกิน          | เก็บจริง               |
| การขาย                                                              | 3.21                   | 1.61                   |
| การรับซื้อคืน                                                       | 3.21                   | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ     |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                         | 3.21                   | 1.61                   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                          | 3.21                   | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ     |
| การโอนหน่วย                                                         | 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย | 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย |

หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพ์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

| สัดส่วนประเภททรัพ์สินที่ลงทุน |       | ทรัพ์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก          |       |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| ประเภททรัพ์สิน                | % NAV | ชื่อทรัพ์สิน                          | % NAV |
| หน่วยลงทุน                    | 97.23 | หน่วยลงทุน ABERDEEN STANDARD          | 97.23 |
| ตราสารอนุพันธ์                | 1.46  | SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES |       |
| เงินฝาก                       | 1.09  |                                       |       |
| อื่น ๆ                        | 0.22  |                                       |       |

| ข้อมูลเชิงสถิติ            |           |
|----------------------------|-----------|
| Maximum Drawdown           | -43.69%   |
| Recovering Peroid          | N/A       |
| FX Hedging                 | 87.77%    |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.24 เท่า |
| Sharpe ratio               | -0.12     |
| Alpha                      | -0.81%    |
| Beta                       | 0.87      |
| Tracking Error             | -         |

| ทรัพ์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก |       |
|-------------------------------------------|-------|
| ชื่อทรัพ์สิน                              | % NAV |
| Axon Enterprise                           | 7.50  |
| Victory Capital Holdings Inc. Class A     | 5.60  |
| Marex Group plc                           | 5.10  |
| Genius Sports Limited                     | 5.10  |
| ODDITY Tech Ltd. Class A                  | 4.80  |

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก |       |
|--------------------------------------------|-------|
| ประเทศ                                     | % NAV |
| สหรัฐอเมริกา                               | 32.90 |
| เยอรมนี                                    | 16.20 |
| สหราชอาณาจักร                              | 14.70 |
| ฝรั่งเศส                                   | 8.60  |
| สวีเดน                                     | 8.10  |

| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)                        | % NAV |
| Technology                                      | 36.40 |
| Industrials                                     | 18.20 |
| Financials                                      | 15.90 |
| Consumer Discretionary                          | 15.30 |
| Health Care                                     | 4.00  |
| อื่น ๆ                                          | 8.60  |

หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุนหลักเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การลงทุนในกองทุนรวมอื่นเกินกว่า 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน: ABERDEEN STANDARD SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES

ISIN code: LU0306632687

Bloomberg code: STESCDE LX

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า 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 โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนรวมมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี 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