



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพื่อการออม
- ▶ วันที่จดทะเบียน 08 เมษายน 2563
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ดี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น หุ้น หน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity หน่วย infra หน่วย property เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,259.77 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.0009 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
  1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  2. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
  3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
  5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
  6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  7. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้
  8. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
  9. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Aggressive Allocation

## การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่สามารถทำการขาย/สับเปลี่ยนนอกหน่วยลงทุน)
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 0 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+2)

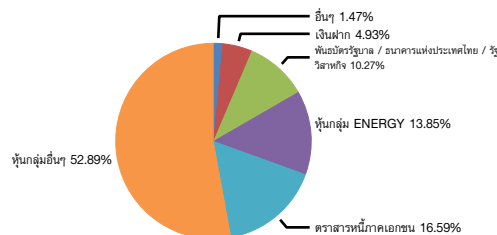
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.605)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0214)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

## การกระจายการลงทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCB70-SSFX	-9.76%	-5.71%	-12.93%	-7.02%	-6.95%	0.38%	n.a.	1.38%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	-8.49%	-4.41%	-11.15%	-5.33%	-4.57%	1.50%	n.a.	2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.71%	8.06%	9.37%	11.43%	9.66%	10.45%	n.a.	10.62%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.27%	7.73%	8.83%	10.61%	8.95%	9.51%	n.a.	9.66%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCB70-SSFX	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16.16%	16.24%	-1.62%	-11.04%	0.50%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.39%	12.26%	2.66%	-8.64%	2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.12%	9.65%	9.39%	8.47%	8.46%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.85%	8.43%	7.74%	8.23%	7.88%

วันที่เปิดให้บริการ 08 เมษายน 2563

## รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		5.62
หุ้น บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		5.35
หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์		4.45
หุ้น บมจ.เตลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)		4.41
เงินฝากประจำ 12 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	4.00

## AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2563	2564	2565	2566	2567
Aggressive Allocation	-8.67	-5.22	-11.66	-8.35	-6.51	0.28	-0.67	-3.71	17.78	-4.53	-7.42	0.46

## หมายเหตุ

<sup>1</sup> (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 15% (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 15%