



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมดัชนี
- ▶ วันที่จดทะเบียน 28 มิถุนายน 2554
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้กลยุทธ์แบบ Optimization เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.88 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 11.0600 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน
 2. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 4. ความเสี่ยงจากการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นดัชนีอ้างอิง
 5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Energy

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

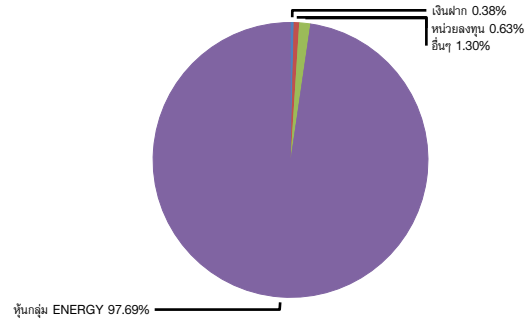
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.107)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.107)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.08)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.6555 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02675)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.7655

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBENERGYE	6.71%	6.71%	31.90%	41.70%	n.a.	n.a.	n.a.	1.21%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	7.11%	7.11%	11.37%	4.21%	n.a.	n.a.	n.a.	-14.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.55%	8.55%	16.62%	26.30%	n.a.	n.a.	n.a.	31.22%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.57%	8.57%	9.40%	19.30%	n.a.	n.a.	n.a.	28.53%

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี 27.17%

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี 16.75%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBENERGYE	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.40%	-6.48%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.29%	-31.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14.50%	39.82%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14.51%	35.91%

วันที่เปิดให้บริการ 10 มิถุนายน 2562

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ปตท.	28.78
2.หุ้น บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	11.12
3.หุ้น บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	9.66
4.หุ้น บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	9.20
5.หุ้น บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	5.68
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	97.69
2.หน่วยลงทุน	0.63

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Energy	5th Percentile	6.71	33.13	43.37	-0.35	11.04	3.47	17.27	23.98	26.30	26.04	21.77	20.85
	25th Percentile	6.66	32.03	41.51	-0.48	10.91	3.37	17.36	23.98	26.30	26.22	21.79	21.00
	50th Percentile	6.54	31.71	41.08	-0.76	10.68	3.24	17.37	24.00	26.48	26.53	21.97	21.19
	75th Percentile	6.15	31.52	40.82	-1.57	10.54	3.12	17.40	24.23	26.66	26.69	22.18	21.39
	95th Percentile	5.93	31.39	39.83	-2.44	10.18	3.02	17.51	24.36	26.74	26.85	22.27	21.54

หมายเหตุ

¹ ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 100