



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
20 สิงหาคม 2564
ลงทุนในห่วงโซ่อุปทานขององค์กรที่รวมตัวกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางด้านทางพันธุกรรม (Genomic Revolution theme) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ผ่านการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยเฉลี่ยในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 80% ของ NAV

- ▶ มูลค่าหัวรพ์ลินสุทธิ
- ▶ มูลค่าหัวรพ์ลินสุทธิหักห้ามภาษี
- ▶ นโยบายเงินปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน

6.23 ล้านบาท
3.6338 บาท
ไม่จ่ายปันผล
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1. ความเสี่ยงจากการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับห้ามภาษีล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคานโยบายสูตรค่าหักห้ามภาษีอ้างอิง
3. ความเสี่ยงจากการได้รับคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
7. ความเสี่ยงจากหักห้ามภาษีการนำเงินลงทุนกลับประเทศไทย
8. ความเสี่ยงจากการหักห้ามภาษีของตราสาร
9. ความเสี่ยงจากการสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
10. ความเสี่ยงจากการล้มละลายของผู้ออกตราสาร
11. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับข่าวสารเชิงลบของกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
12. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับข่าวสารเชิงลบของกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

ดูรายละเอียด
Health Care

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click
- ▶ มูลค่าหัวรพ์ลินส์ตัวอักษรแรก/ครั้งตัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าหัวรพ์ลินส์ตัวอักษรเดียว 1 บาท
- ▶ มูลค่าหัวรพ์ลินส์ในบัญชี 1 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายเดือน 4 วันทำการหลังจากนัดหมายการ (T+4)

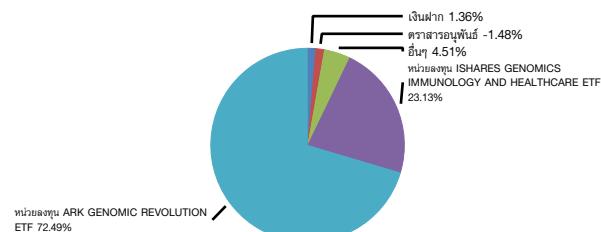
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินห้อยอด 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินห้อยอด 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บห้อยอด 0.107)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินห้อยอด 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินห้อยอด 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บห้อยอด 0.107)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินห้อยอด 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินห้อยอด 2.68 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมรัฐธรรมนูญและผลประโยชน์ ไม่เกินห้อยอด 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บห้อยอด 0.0321)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินห้อยอด 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บห้อยอด 0.06955)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่เจ้าของ ไม่เกินห้อยอด 2.68

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวต่อตัวตั้งแต่
SCBGENOME(E)	-4.52%	14.11%	-2.78%	-2.94%	n.a.	n.a.	n.a.	-32.96%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-1.19%	15.59%	1.73%	1.28%	n.a.	n.a.	n.a.	-30.83%
ความัน蟠วนของผลการดำเนินงาน	17.63%	21.27%	29.18%	37.92%	n.a.	n.a.	n.a.	47.74%
ความัน蟠วนของเกณฑ์มาตรฐาน	16.07%	19.39%	26.71%	35.17%	n.a.	n.a.	n.a.	47.37%

วันที่เปิดให้บริการ 20 สิงหาคม 2564

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หน่วยลงทุน ARK GENOMIC REVOLUTION ETF	72.49
2. หน่วยลงทุน ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY AND HEALTHCARE ETF	23.13
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หน่วยลงทุน	95.62

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2562	2563	2564	2565	2566
Health Care	3.48	11.13	3.76	5.32	-1.81	6.70	6.15	19.80	22.59	7.71	-19.54	-0.96

หมายเหตุ

¹ ผลการดำเนินงานของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF : 60% และผลการดำเนินงานของกองทุน iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF : 40% เป็นตัวหุ้นทุนการปั้นคุณภาพสูง (ในอัตราล่าม 50%) และปรับตัวหุ้นทุนการปั้นคุณภาพสูง (ในอัตราล่าม 50%) แบ่งเป็นหุ้นทุนการปั้นคุณภาพสูง (ในอัตราล่าม 50%) และหุ้นทุนการปั้นคุณภาพสูง (ในอัตราล่าม 50%)