



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน 27 มิถุนายน 2550
- ▶ นโยบายการลงทุน เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี มีมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มเจริญเติบโตสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ อาจมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ต และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.07 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.3310 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 7. ความเสี่ยงจากที่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 8. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 9. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดุลยพินิจ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Equity General

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)

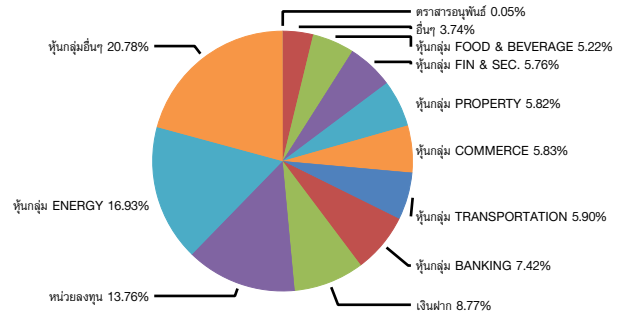
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.605)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06634)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.2750875

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | % ตามช่วงเวลา | | | | | % ต่อปี | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|------|------|---------|-------|----------------|--|
| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | |
| SCBLT4-2020 | 16.18% | 2.44% | 9.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 35.16% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | 15.66% | 3.39% | 11.70% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 39.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.13% | 4.72% | 7.33% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.40% | |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 10.31% | 5.81% | 8.51% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.76% | |

| ผลการดำเนินงานรายปี | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| SCBLT4-2020 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20.18% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 23.94% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 25.63% |

วันที่เปิดให้บริการ 29 ตุลาคม 2563

รายละเอียดกองทุน

| | ร้อยละ ของ NAV |
|---|----------------|
| ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1.หุ้น บมจ.ปตท. | 3.81 |
| 2.หุ้น บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 3.57 |
| 3.หน่วยลงทุน ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF USD | 3.40 |
| 4.เงินฝากเพื่อดำเนินงานต่างประเทศ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ | 2.77 |
| 5.หุ้น บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 2.50 |
| กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1.พลังงานและสาธารณูปโภค | 16.99 |
| 2.หน่วยลงทุน | 13.65 |
| 3.ธนาคาร | 7.42 |
| 4.ขนส่งและโลจิสติกส์ | 5.90 |
| 5.พาณิชย์ | 5.83 |

AIMC Category Performance Report

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | | |
|----------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Equity General | 5th Percentile | 5.62 | 16.64 | 36.26 | 5.21 | 5.38 | 8.00 | 8.83 | 9.72 | 12.16 | 14.66 | 13.23 | 12.29 |
| | 25th Percentile | 3.19 | 10.52 | 26.28 | 0.30 | 2.70 | 6.97 | 10.56 | 11.55 | 14.71 | 19.07 | 15.90 | 15.76 |
| | 50th Percentile | 2.18 | 8.34 | 21.16 | -1.23 | 1.57 | 6.01 | 11.76 | 12.30 | 16.06 | 19.85 | 16.76 | 16.10 |
| | 75th Percentile | 1.34 | 6.59 | 18.08 | -2.77 | 0.33 | 4.80 | 12.58 | 13.28 | 16.57 | 20.68 | 17.52 | 16.61 |
| | 95th Percentile | -0.33 | 2.81 | 12.03 | -6.66 | -1.55 | 3.06 | 15.40 | 14.73 | 18.18 | 23.39 | 18.85 | 17.90 |

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%