



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
- วันที่จดทะเบียน 19 ธันวาคม 2562
- นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนจะมีลักษณะที่เน้นปัจจัยโมเมนตัม (Momentum Factor Investing) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งพิจารณาจาก Momentum Factor ต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษาและวิจัยในวงกว้างทั้งทางวิชาการและการลงทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 30.41 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.3179 บาท
- นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- 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 2 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+2)

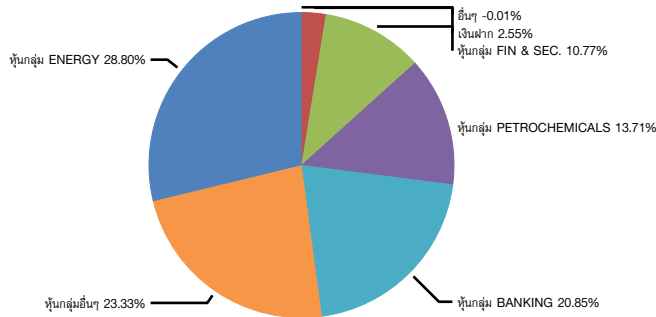
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.535)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0535)
- ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.749)
- 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
SCBMOMENTA	6.29%	11.31%	10.89%	5.54%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.76%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	3.55%	6.62%	14.88%	15.13%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.95%	12.83%	15.94%	31.62%	n.a.	n.a.	n.a.	30.66%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.89%	9.69%	13.27%	29.07%	n.a.	n.a.	n.a.	27.97%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBMOMENTA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.74%	-13.83%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.09%	-5.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.53%	32.43%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4.68%	29.92%

วันที่เปิดให้บริการ 19 ธันวาคม 2562

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย	9.48
2.หุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8.47
3.หุ้น บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	7.22
4.หุ้น บมจ.บัตกรูทไทย	6.66
5.หุ้น บมจ.เดต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	6.51
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	28.80
2.ธนาคาร	20.85
3.ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	13.71
4.เงินทุนและหลักทรัพย์	10.77
5.ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8.50

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	14.91	22.10	26.11	-0.15	7.61	8.54	14.94	14.16	21.32	14.36	13.02	12.45
	25th Percentile	9.63	15.81	15.20	-4.06	4.89	6.92	17.68	17.42	26.14	18.41	15.48	15.92
	50th Percentile	7.31	12.87	10.50	-5.92	3.28	6.02	19.51	18.74	27.46	19.98	16.66	16.35
	75th Percentile	5.91	9.94	5.90	-7.12	1.90	4.87	20.87	19.97	29.06	21.12	17.72	16.93
	95th Percentile	2.31	3.86	0.82	-9.81	-0.19	3.03	24.44	21.81	32.67	23.09	18.83	18.14

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%