



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพื่อการออม
- ▶ วันที่จดทะเบียน 27 สิงหาคม 2564
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดเดียว บริหารโดย Invesco Capital Management LLC และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 113.37 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 7.7273 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
 3. ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
 4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
 8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 9. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 10. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 11. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ
 12. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC US Equity

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 0 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)

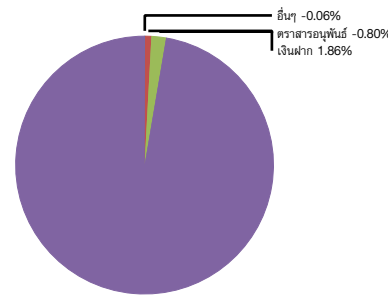
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ 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 (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.05)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ▶ 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
SCBNDQ(SSF)	8.38%	-1.12%	-3.81%	-17.00%	n.a.	n.a.	n.a.	-16.73%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	9.31%	-1.09%	-4.46%	-17.58%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.55%	10.92%	19.70%	30.86%	n.a.	n.a.	n.a.	28.70%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	9.29%	11.87%	19.92%	30.98%	n.a.	n.a.	n.a.	28.86%

ผลการดำเนินงานรายปี	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
SCBNDQ(SSF)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.77%	-33.13%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.48%	-34.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18.83%	31.95%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19.26%	31.86%

วันที่เปิดให้บริการ 17 กันยายน 2564

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หน่วยลงทุน INVESCO NASDAQ 100 ETF	98.99
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หน่วยลงทุน	98.99

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม)
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2561	2562	2563	2564	2565
US Equity	5.54	-1.55	-3.23	-17.00	5.83	4.58	7.94	-8.57	23.64	20.70	22.20	-30.01

หมายเหตุ

¹ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอดีตส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอดีตส่วน 5%)