



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
- ▶ นโยบายเงินปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อหุ้นทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน

- ▶ ความเสี่ยงการรับซื้อหุ้นความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

## การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งต่อไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายดิน 0 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายดิน 3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

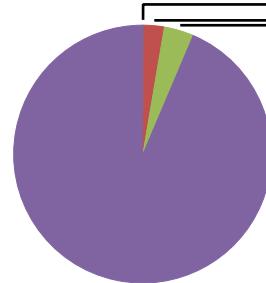
- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินอัตรา 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อดิน ไม่เกินอัตรา 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินอัตรา 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินอัตรา 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินอัตรา 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บอัตรา 0.05/ยกเว้นไม่เรียกเก็บ/ยกเว้นไม่เรียกเก็บ/ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (%) ต่อปี NAV

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินอัตรา 1.61 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินอัตรา 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บอัตรา 0.0321)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินอัตรา 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บอัตรา 0.06955)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตรา 2.68

## การกระจายการลงทุน

ตราสารอุปทาน -0.13%  
อัตรา -2.69%  
เงินฝาก 3.93%



หน่วยลงทุน INVESTCO NASDAQ 100 ETF 98.89%

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี						
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ดั้งเดิมทั้งหมด		
SCBNDQ(SSFE)	6.38%	12.12%	14.27%	44.06%	n.a.	n.a.	n.a.	21.16%		
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	6.62%	12.22%	14.19%	44.10%	n.a.	n.a.	n.a.	20.42%		
ความัน蟠ของผลการดำเนินงาน	6.49%	7.25%	10.91%	16.52%	n.a.	n.a.	n.a.	22.94%		
ความัน蟠ของเงินลงทุนมาตรฐาน	6.82%	7.60%	11.22%	16.82%	n.a.	n.a.	n.a.	23.07%		
ผลการดำเนินงานรายปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
SCBNDQ(SSFE)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-10.87%	46.89%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-12.51%	47.73%
ความัน蟠ของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31.62%	17.48%
ความัน蟠ของเงินลงทุนมาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31.23%	18.02%

วันที่เปิดให้บริการ 10 มิถุนายน 2565

## รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
<b>ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.หน่วยลงทุน INVESTCO NASDAQ 100 ETF	98.89
<b>กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1.หน่วยลงทุน	98.89

## รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ [www.scbam.com](http://www.scbam.com)  
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)  
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

## 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
US Equity	5.93	11.80	12.25	25.21	1.31	8.33	8.75	23.64	20.70	22.20	-30.01	25.04

## หมายเหตุ

<sup>1</sup>ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยเงินทุน ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)