



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน** กองทุนรวมตราสารทุน
- วันที่จดทะเบียน** 19 ธันวาคม 2562
- นโยบายการลงทุน** กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนจะมีลักษณะที่เน้นปัจจัยคุณภาพ (Quality Factor Investing) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งพิจารณาจาก Quality Factor ต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษาและวิจัยในวงกว้างทั้งทางวิชาการและการลงทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** 9.62 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย** 10.6840 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. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับทุกช่องทาง
- มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป** 1,000 บาท / 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน** 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี** 1,000 บาท
- การชำระเงินค่าขายคืน** 2 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+2)

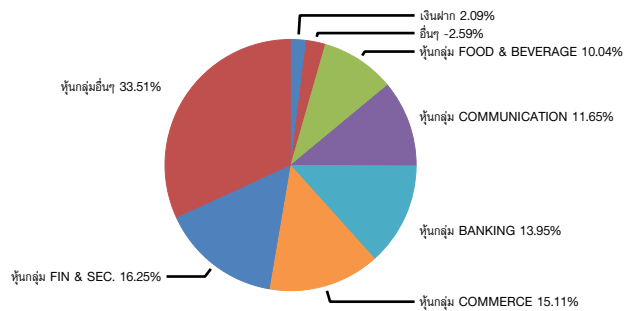
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- 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 |
| SCBQUALITYA | 16.24% | 4.23% | 11.67% | 24.98% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | 15.66% | 3.39% | 11.70% | 28.33% | n.a. | n.a. | n.a. | 6.20% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.52% | 6.16% | 11.19% | 17.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.35% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 10.31% | 5.81% | 8.51% | 16.16% | n.a. | n.a. | n.a. | 24.41% |

| ผลการดำเนินงานรายปี | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| SCBQUALITYA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.55% | -8.59% |
| 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. | 6.09% | 33.16% |
| 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. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 8.98 |
| 2. หุ้น บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 8.58 |
| 3. หุ้น บมจ. ธนาคารกสิกรไทย | 8.47 |
| 4. หุ้น บมจ. บัตรกรุงไทย | 7.91 |
| 5. หุ้น บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 7.13 |
| กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1. เงินทุนและหลักทรัพย์ | 16.25 |
| 2. พาณิชยกรรม | 15.11 |
| 3. ธนาคาร | 13.95 |
| 4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 11.65 |
| 5. อาหารและเครื่องดื่ม | 10.04 |

AIMC Category Performance Report

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| 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

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%