

## สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)  
SCBSEMI(SSFE)

## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 15 มิถุนายน 2564
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) บริหารโดย VanEck Asset Management B.V. และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน คือ ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 53.20 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 12.5988 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
  1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  2. ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
  3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
  5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
  6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
  7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
  8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  10. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ
  11. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดุลยพินิจ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Technology Equity

## การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 0 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 3 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+3)

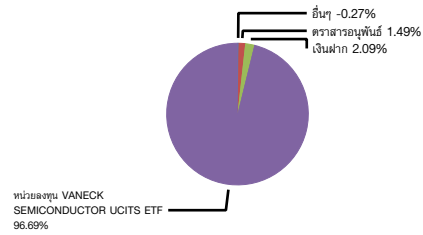
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ 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 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

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

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ 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 |
| SCBSEMI(SSFE)               | -14.15%       | -14.15% | -15.27% | -16.55% | n.a. | n.a. | n.a.  | 13.40%         |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>   | -14.59%       | -14.59% | -14.66% | -17.24% | n.a. | n.a. | n.a.  | 15.28%         |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.97%        | 16.97%  | 21.31%  | 32.01%  | n.a. | n.a. | n.a.  | 32.32%         |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | 17.28%        | 17.28%  | 21.86%  | 32.62%  | n.a. | n.a. | n.a.  | 32.27%         |

| ผลการดำเนินงานรายปี         | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565    | 2566   | 2567   |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|--------|
| SCBSEMI(SSFE)               | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.68% | 66.35% | 19.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>   | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.08% | 70.93% | 21.75% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 40.41%  | 27.03% | 31.53% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 39.19%  | 26.97% | 32.11% |

วันที่เปิดให้บริการ 10 มิถุนายน 2565

## รายละเอียดกองทุน

|                                                      | ร้อยละ ของ NAV |
|------------------------------------------------------|----------------|
| ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก               |                |
| 1.หน่วยลงทุน VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF          | 96.69          |
| 2.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                               | 1.49           |
| กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก |                |
| 1.หน่วยลงทุน                                         | 96.69          |

## รายละเอียดกองทุนหลัก

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

## AIMC Category Performance Report

| AIMC Category     | Average Trailing Return (%) |        |       |       |       |      |     | Average Calendar Year Return (%) |      |        |       |       |
|-------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|------|-----|----------------------------------|------|--------|-------|-------|
|                   | YTD                         | 3M     | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y   | 10Y | 2563                             | 2564 | 2565   | 2566  | 2567  |
| Technology Equity | -11.25                      | -11.25 | -3.67 | -3.97 | -1.84 | 7.64 | -   | 50.15                            | 8.42 | -43.73 | 47.90 | 18.49 |

## หมายเหตุ

<sup>1</sup> ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)