



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพื่อการออม
- ▶ วันที่จดทะเบียน 08 เมษายน 2563
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น หุ้น หน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity หน่วย infra หน่วย property เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 608.32 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.9352 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
 5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 7. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 8. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
 9. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Equity General

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่สามารถทำการขาย/สับเปลี่ยนนอกหน่วยลงทุน)
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 0 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

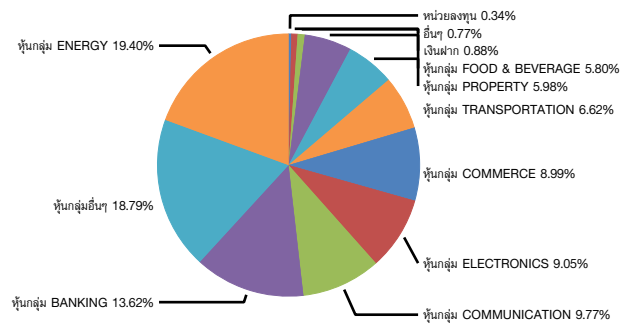
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ 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 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
SCBSET-SSFX	-12.84%	-6.69%	-16.69%	-9.68%	-8.40%	-0.54%	n.a.	0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-12.49%	-6.80%	-16.28%	-8.95%	-7.40%	1.41%	n.a.	2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.07%	11.27%	12.90%	15.54%	12.98%	13.79%	n.a.	14.01%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.82%	11.04%	12.62%	15.17%	12.77%	13.59%	n.a.	13.79%

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี -0.74%

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี 0.91%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBSET-SSFX	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17.06%	14.52%	3.29%	-14.31%	1.54%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21.82%	17.67%	3.53%	-12.66%	2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20.43%	12.01%	10.96%	11.84%	11.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19.79%	12.05%	11.02%	11.74%	11.26%

วันที่เปิดให้บริการ 08 เมษายน 2563

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.เทลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	8.22
2.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	6.14
3.หุ้น บมจ.ปตท.	5.94
4.หุ้น บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	4.97
5.หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย	3.86
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	19.40
2.ธนาคาร	13.62
3.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.77
4.ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9.05
5.พาณิชย์	8.99

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
Equity General	-12.02	-6.70	-16.60	-12.45	-8.97	-0.23	-1.02	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94

หมายเหตุ

¹ (1) ไม่มี (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%