



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหุ้น
- ▶ วันที่จดทะเบียน 19 ธันวาคม 2562
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตราสารหุ้นที่กองทุนจะลงทุนจะมีลักษณะที่เน้นปัจจัยคุณค่า (Value Factor Investing) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งพิจารณาจาก Value Factor ต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษาและวิจัยในวงกว้างทั้งทางวิชาการและการลงทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7.62 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.4039 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
  1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
  4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
  6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Equity General

## การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+2)

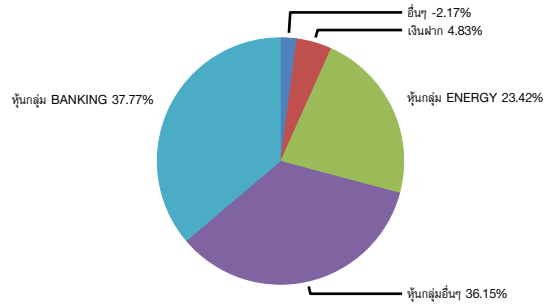
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ 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 |
| SCBVALUEA                   | 6.09%         | 7.31%   | 17.55%  | 10.12% | n.a.    | n.a. | n.a.  | -5.03%         |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>   | 3.55%         | 6.62%   | 14.88%  | 15.13% | n.a.    | n.a. | n.a.  | -0.68%         |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.08%         | 10.33%  | 15.67%  | 35.20% | n.a.    | n.a. | n.a.  | 33.49%         |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | 5.89%         | 9.69%   | 13.27%  | 29.07% | n.a.    | n.a. | n.a.  | 27.97%         |

| ผลการดำเนินงานรายปี         | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562  | 2563    |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| SCBVALUEA                   | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.23% | -11.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>   | 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. | 4.80% | 36.00%  |
| 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 |
|---|----------------|
| <b>ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>               |                |
| 1.หุ้น บมจ.ปตท.   | 10.19          |
| 2.หุ้น บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม                       | 9.61           |
| 3.หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                                   | 8.15           |
| 4.หุ้น บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                                    | 7.01           |
| 5.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                        | 6.76           |
| <b>กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b> |                |
| 1.ธนาคาร  | 37.77          |
| 2.พลังงานและสาธารณูปโภค                                     | 23.42          |
| 3.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                            | 9.00           |
| 4.วัสดุก่อสร้าง   | 8.85           |
| 5.อาหารและเครื่องดื่ม                                       | 6.43           |

## AIMC Category Performance Report

| AIMC Category   | Peer Percentile | Return (%) |       |       |       |      | Standard Deviation (%) |       |       |       |       |       |
|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                 | 3M         | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y   | 10Y                    | 3M    | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    |
| 5th Percentile  | 14.91           | 22.10      | 26.11 | -0.15 | 7.61  | 8.54 | 14.94                  | 14.16 | 21.32 | 14.36 | 13.02 | 12.45 |
| 25th Percentile | 9.63            | 15.81      | 15.20 | -4.06 | 4.89  | 6.92 | 17.68                  | 17.42 | 26.14 | 18.41 | 15.48 | 15.92 |
| 50th Percentile | 7.31            | 12.87      | 10.50 | -5.92 | 3.28  | 6.02 | 19.51                  | 18.74 | 27.46 | 19.98 | 16.66 | 16.35 |
| 75th Percentile | 5.91            | 9.94       | 5.90  | -7.12 | 1.90  | 4.87 | 20.87                  | 19.97 | 29.06 | 21.12 | 17.72 | 16.93 |
| 95th Percentile | 2.31            | 3.86       | 0.82  | -9.81 | -0.19 | 3.03 | 24.44                  | 21.81 | 32.67 | 23.09 | 18.83 | 18.14 |

หมายเหตุ

<sup>1</sup>ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%