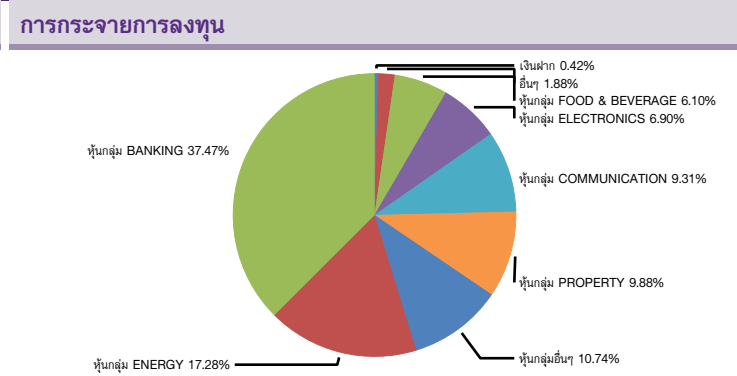


สรุปข้อมูลกองทุน	
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
วันที่จดทะเบียน	19 ธันวาคม 2562
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในพอร์ตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนจะมีลักษณะที่เน้นปัจจัยคุณค่า (Value Factor Investing) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งพิจารณาจาก Value Factor ต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษาและวิจัยในวงกว้างทั้งทางวิชาการและการลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2.33 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	9.5037 บาท
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX	ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC	Equity General

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน	
วันเวลา	ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click
มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป	1 บาท / 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี	1 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.107)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.107)
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 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0214)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน								
ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBVALUEE	-5.21%	-5.21%	-12.14%	-2.60%	-2.12%	6.77%	n.a.	-0.84%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-16.15%	-16.15%	-18.78%	-12.79%	-9.07%	3.72%	n.a.	-2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.86%	6.86%	9.18%	13.65%	12.56%	15.54%	n.a.	19.32%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.42%	8.42%	10.13%	13.36%	11.92%	13.81%	n.a.	16.88%
ผลการดำเนินงานรายปี								
	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
SCBVALUEE	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.89%	-10.88%	14.49%	-0.91%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.74%	-5.24%	17.67%	3.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.27%	35.99%	12.56%	11.91%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.87%	29.92%	12.05%	11.02%

วันที่เปิดให้บริการ 25 ธันวาคม 2562	
รายละเอียดกองทุน	
	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.ปตท.	10.02
2.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	9.31
3.หุ้น บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	7.26
4.หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	6.71
5.หุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์	6.71
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.ธนาคาร	37.47
2.พลังงานและสาธารณูปโภค	17.28
3.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9.88
4.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.31
5.ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6.90

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	-14.08	-14.08	-18.17	-14.51	-9.81	2.06	-1.07	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94

หมายเหตุ
¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%
²Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท Equity Small/Mid-Cap , ณ 31 มี.ค. 2568