

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 30 กันยายน 2563

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิกวิที ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEA

6

ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงปานกลาง

MORNINGSTAR

★★★★

สรุปข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน

วันที่จดทะเบียน

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

28 มิถุนายน 2554

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

นโยบายเงินปันผล

นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ความเสี่ยงของกองทุน

1,520.95 ล้านบาท

10.1836 บาท

ไม่จ่ายปันผล

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร

5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

6. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้

7. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย

ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX

ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX

Equity General

การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

วันเวลา

มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป

มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน

มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี

การชำระเงินค่าขายคืน

ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

1 บาท / 1 บาท

1 บาท

1 บาท

2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมการขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)

ค่าธรรมเนียมการโอน

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

ไม่เกินร้อยละ 2.137 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 2.105225)

ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)

ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.247

การกระจายการลงทุน

หุ้นกลุ่มอื่นๆ 52.52%

หุ้นกลุ่ม ENERGY 19.38%

เงินฝาก 14.41%

อื่นๆ 1.28%

หุ้นกลุ่ม COMMERCE 12.41%

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSEA	-24.74%	-9.21%	5.11%	-26.19%	-6.67%	n.a.	n.a.	-2.72%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-19.27%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	n.a.	n.a.	-3.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.34%	7.78%	14.34%	28.32%	19.12%	n.a.	n.a.	18.15%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	27.08%	6.70%	14.27%	27.96%	18.30%	n.a.	n.a.	17.31%

ผลการดำเนินงานรายปี	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
SCBSEA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23.73%	-8.59%	7.02%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.49%	-8.08%	4.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.90%	13.81%	10.09%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.37%	12.05%	9.40%

วันที่เปิดให้บริการ 16 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	7.58
2.หุ้น บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	6.50
3.หุ้น บมจ.ปตท.	5.91
4.หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์	5.35
5.หุ้น บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	4.23
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	19.38
2.พาณิชย์	12.41
3.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.58
4.เงินทุนและหลักทรัพย์	7.53
5.ขนส่งและโลจิสติกส์	7.30

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity General	5th Percentile	0.14	22.94	-13.51	-3.47	2.77	6.40	10.99	15.29	20.76	13.18	12.07	11.87
	25th Percentile	-4.95	14.48	-19.72	-6.68	0.77	5.15	13.62	18.73	24.67	16.39	14.01	15.37
	50th Percentile	-7.53	8.23	-23.12	-8.26	-0.35	4.21	14.76	20.71	26.56	17.74	14.98	15.83
	75th Percentile	-9.34	5.17	-24.87	-9.38	-1.62	2.68	15.86	21.25	27.91	19.03	16.15	16.34
	95th Percentile	-10.45	2.81	-29.19	-13.43	-4.54	1.15	18.44	24.13	30.73	21.56	18.27	17.80

หมายเหตุ

¹ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

²Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap , ณ 30 ก.ย. 2563

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 นก 0 นก 6 หรือ www.scbam.com

SCB

บลจ.ไทยพาณิชย์