

## ABSC-RMF

## กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

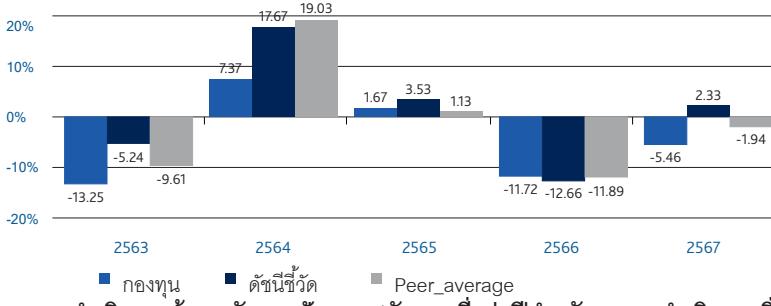
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- กลุ่ม Equity General

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหลักทรัพย์ และหุ้นของลินค์เป็นรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบบีนบันชีไม่น้อยกว่าห้าอย่าง 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
- กองทุนนี้กีดขวางหุ้นที่มีผลประกอบการสูงกว่าตัวชี้วัด

### ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาแต่ 1 ปีก่อนไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-13.40	-8.16	-19.17	-16.77
ตัวชี้วัด	-12.49	-6.80	-16.28	-8.95
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-12.02	-6.70	-16.60	-12.45
ความผันผวนกองทุน	21.07	22.74	18.63	15.82
ความผันผวนตัวชี้วัด	20.85	22.82	18.21	15.17
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ต้นปี
กองทุน	-10.15	-3.29	-3.62	8.30
ตัวชี้วัด	-7.39	1.41	0.74	9.64
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-8.97	-0.23	-1.02	
ความผันผวนกองทุน	12.72	13.28	14.19	15.32
ความผันผวนตัวชี้วัด	12.77	13.59	14.78	18.67

### ระดับความเสี่ยง

#### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

เสี่ยงสูง

#### เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	12/11/2002
วันเริ่มต้น class	12/11/2002
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

### ผู้จัดการกองทุนรวม

- น.ส. ศรุณรัตน์ วิทย์ไธเด็กชัย (01/12/2021)
- น.ส. ดวงนิตา แร่แท้ (18/10/2021)

### ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตอบแทนความตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)  
100.00%

ข้างต้นตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต      มีบริษัทแม่ดูแลให้ดำเนินกิจกรรม

### หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคร่าวๆ ของบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



**การซื้อขายหุ้นในวันลงทุน**

วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อขายหุ้นต่อ 1,000 บาท	1,000 บาท
จำนวนหุ้นต่อ 1 ใบ	1,000 บาท
หุ้นต่อ	หุ้นต่อ

**การขายคืนหุ้นในวันลงทุน**

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนหุ้นต่อ	0 บาท
ยอดคงเหลือหุ้นต่อ	0 บาท
หน่วยคิดเหลือหุ้นต่อ	0
ระยะเวลาการรับเงิน	T+2 คือ 2 วันทำการหลังจากค่าขายคืน
วันทำการขายคืน	วันทำการขายคืน

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum Drawdown	-35.28%
Recovering Period	n/a
Sharpe Ratio	-0.06
Alpha	-3.82
Beta	0.93
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	21.03%

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

**หมายเหตุ****ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.0400

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)**

ไทย	100.00
-----	--------

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าหุ้นในวันลงทุน รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	1.00	0.00
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	1.00	1.00
การสับเปลี่ยนหุ้นในวันลงทุนเข้า	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้น	0.00	0.00

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุดสาหกรรม (% of NAV)**

พาณิชย์	15.49
พลังงานและสาธารณูปโภค	13.11
การแพทย์	10.85
ธุรกิจ	9.76
พัฒนาอย่างยั่งยืน	9.03

**หมายเหตุ**

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน เรียกเก็บ 1% เฉพาะกรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น
- การสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเดิมพันชีพภัยได้จากการจัดการของบริษัทจัดการอื่น ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกแต่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1%

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)**

ตราสารทุน	93.88
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	6.12

**ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)**

บมจ. แอดวานซ์ อินโนเวชัน	6.80
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	6.30
บมจ. ชีพ อลด์	6.28
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซเอนซ์	4.34
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	4.16

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code
		Bloomberg code
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code
		Bloomberg code

### คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อห้นวยที่จุดสูงสุดไปนึงจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อห้นวยปัจจุบันลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชี้อ้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจมีความเสี่ยงต่อการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่า recovering period คือระยะเวลาที่กองทุนฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นให้รับผลประโยชน์ได้ FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการนำมารวมกับความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความเสี่ยงของการขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหาด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยที่สำคัญคือขายหลักทรัพย์ปอยครั้งของผู้ซื้อด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริญบันกับผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความต่ำมั่นค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบริญบันกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม กับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบริญบันกับค่าเบริญบันมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ก่อขึ้นเพื่อชดเชยภาระความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในได้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบริญบันกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นหรือหุ้นที่เหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริญบันกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta หากมากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนเมืองไทยที่มีประสิทธิภาพในการลีนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวนจากคาดเดาได้ต่อไปนี้ นักลงทุนสามารถติดตาม Yield to Maturity ของตราสารหนี้และตัวที่ก่อขึ้นได้ การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริญบันกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิม ของตราสารหนี้นั้นๆ ที่ก่อขึ้นได้

### สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบรเดิน (ประเทศไทย) จำกัด

โทร. 662 352 3388 <https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120