

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรวเท แคปิตอล ฟันด์
abrdn Listed Private Capital Fund

ชนิดเพื่อการออม: ABPCAP-SSF

กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม **ไม่ใช่** การฝากเงิน



คุณกำลังลงทุนอะไร?

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO โดยกองทุนจะลงทุนในรูปสกุลเงิน USD และจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนและกระแสรายรับ โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มี exposure ใน private capital markets ทั่วโลก หลักทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงหุ้นของกองทุนปิด (shares of Closed-Ended Funds) ซึ่งมีธุรกิจหลักในการลงทุนหรือบริหารจัดการการลงทุนใน private equity market และ private debts market ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศโดยตรง หรือเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นกองทุนรวมปิดเตอร์ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Strategy)
กองทุนเปิด เอเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปิตอล ฟันด์ มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
- คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก <https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature>



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่นในต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มี exposure ใน private capital markets ทั่วโลก หลักทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงหุ้นของกองทุนปิด (shares of Closed-Ended Funds) ซึ่งมีธุรกิจหลักในการลงทุนหรือบริหารจัดการการลงทุนใน private equity market และ private debts market ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน ในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนมีการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนและกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนหลักยังอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนด้วย
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมี กำไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ในกรณีกองทุนหลักได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในวันทำการซื้อขายใด ๆ กองทุนหลักขอสงวนสิทธิลดจำนวนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยลดจำนวนลงตามสัดส่วนของแต่ละคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อไม่ให้ยอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันทำการซื้อขายดังกล่าว เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น คำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะได้รับการดำเนินการตามสัดส่วนของแต่ละคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือจะถูกทยอยดำเนินการให้ในวันทำการถัดไป ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนดได้
- กองทุนหลักจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักนั้นไม่สามารถประเมินได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนหลักมี exposure ในกองทุนปิด (Closed-Ended Funds) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการซื้อขายกันที่ราคาสูง (premium) หรือต่ำกว่า (discount) มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนปิด (underlying assets) จึงทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ premium หรือ discount หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนปิดลงทุนไว้ ดังนั้น หากมีการซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุนปิดจำนวนมากก็อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุน
- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่มี exposure ในทางอ้อมใน private equity และ private debt ซึ่งในบางสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะตลาดหรือเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย สินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีสภาพคล่องน้อยลงหรือมีมูลค่าที่ลดลง ซึ่งอาจจำกัดความสามารถของผู้จัดการการลงทุนในการขายตราสารดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดได้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



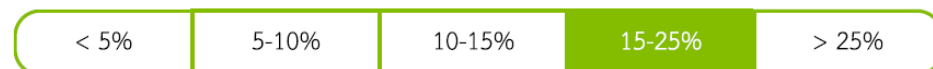
หมายเหตุ กองทุนรวมผสมซึ่งมีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ และส่งผลให้มี net exposure ทั้งในตราสารทุนตราสารหนี้ และทรัพย์สินทางเลือก โดยอาจมี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกเกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของ NAV

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความผันผวนของผลการ

ดำเนินงาน(SD)



ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

การป้องกันความเสี่ยง fx



ต่ำ

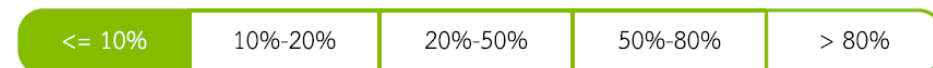
สูง

ผู้จัดการกองทุนหลักและบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมตาม คุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน

High Issuer

Concentration Risk



ต่ำ

สูง

High Sector

Concentration Risk



ต่ำ

สูง

High Country

Concentration Risk



ต่ำ

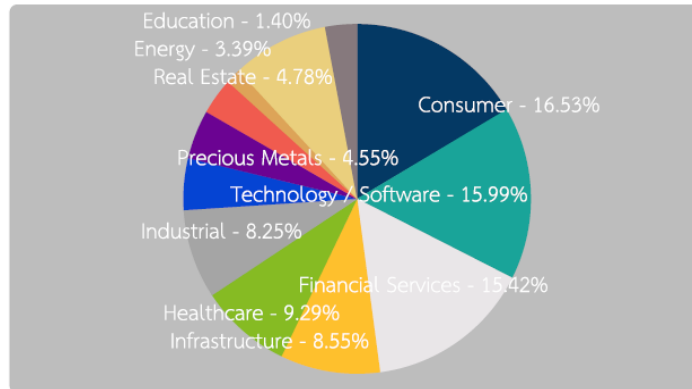
สูง

หมายเหตุ: สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES), สหราชอาณาจักร (UNITED KINGDOM)



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



หมายเหตุ

กองทุน ABPCAP-M แสดง sector allocation ตามรูปภาพข้างต้น ซึ่งเป็นการแสดง sector allocation ของตราสารที่กองทุนหลักได้ลงทุนไว้ ซึ่งรวมถึงตราสารของกองทุนปิด (Closed Ended Funds) โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้รับโดยตรงจากผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
Intermediate Capital Group	7.20
3i Group PLC	6.80
Apollo Global Management Inc	6.80
Brookfield Asset Management Inc	6.50
KKR & Co Inc	6.10

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

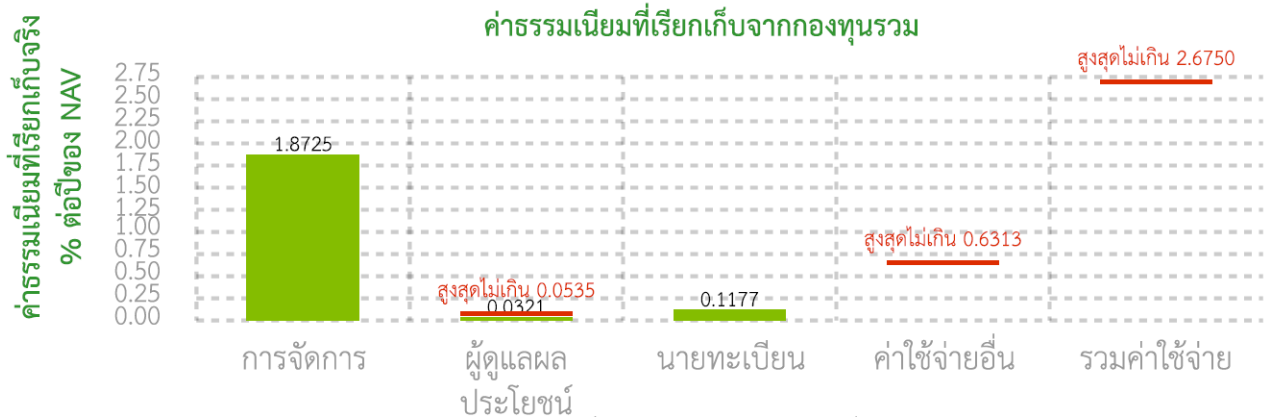


ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่จะได้รับ ดังนั้น ควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ก่อนลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ำซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนหลักจะไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	3.00%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.00%	เก็บเฉพาะกรณีสับเปลี่ยนไป บลจ. อื่น ในอัตรา 1.00%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม*	
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	300 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ	

*รายละเอียดเพิ่มเติม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้บริษัทจัดการ

- (1) การสับเปลี่ยนไปกองทุนรวมอื่น ไม่มีค่าธรรมเนียม
- (2) การสับเปลี่ยนไปกองทุน SSF มีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายการ โดยจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุน SSF ของบริษัทจัดการอื่น

ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่จะเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนหน้าวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง

หมายเหตุ

บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมกับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand) ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าสำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือที่

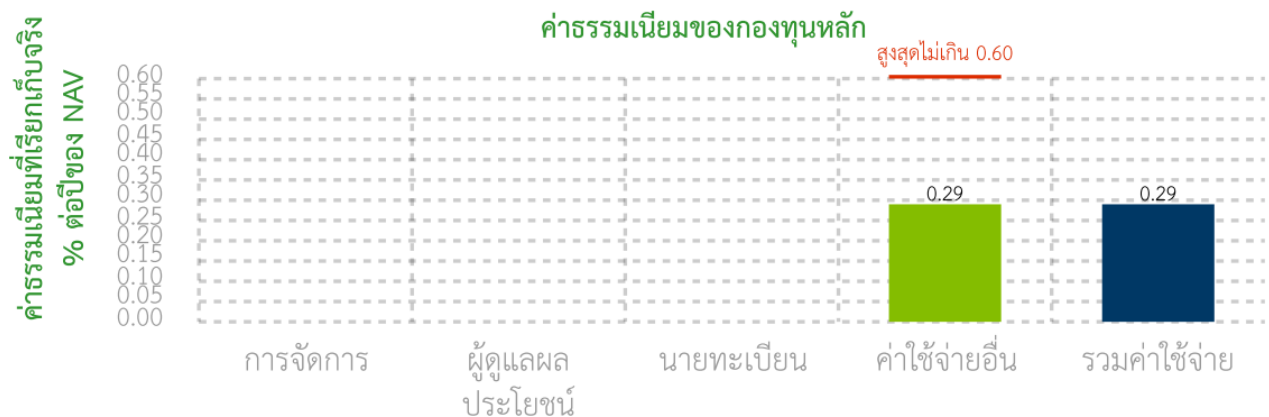
www.abrdn.com/Thailand หรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด 180 วันนับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีการซื้อขายกองทุนในลักษณะที่มีความถี่เกินความเหมาะสม (excessive trading) โดยค่าปรับดังกล่าวจะนำมารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund (กองทุนหลัก)

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก



ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ

กองทุนหลักไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านกองทุน (Operating, Administrative and Servicing Expenses)



ผลการดำเนินงานในอดีต

*** ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ***

ดัชนีชี้วัด คือ MSCI World Net Total Return Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature>

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Equity Fund (กองทุนหลัก) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark)

	YTD	1 month	6 months	1 year (p.a.)	3 years (p.a.)	5 years (p.a.)	Since Inception (p.a.)
Fund Performance (%)	-6.20	-6.20	4.25	34.15	24.14	n/a	19.17
MSCI World Net Total Return (USD)	-5.27	-5.27	0.45	17.03	17.16	n/a	13.74

ที่มา: abrdn ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

	3Yr annualised
Standard Deviation	21.40

ที่มา: abrdn ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนมิได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม่จ่าย
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น. เอ.
ไม่กำหนด

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 9.30 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท
*ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

วันทำการขาย : ทุกวันทำการ เวลา 9.30 – 13.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1,000.00 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ* : 100.00 หน่วย
*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ปัจจุบันยกเว้นจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ)
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน** :
T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากทำรายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (กองทุนจะคำนวณ NAV ทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 1 วันทำการถัดไป)
**บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ไม่เกิน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ <https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#prices>

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวอรุณรัตน์ ภิโยธิลกชัย นางสาวดวงธิดา แซ่แต่
นายพงศ์ธาริน ทรัพย์านนท์

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR %)

<p>ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น</p>
<p>ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2352-3333 โทรสาร : 0-2352-3379 website : https://www.abrdn.com/Thailand อีเมลล์ : client.services.th@abrdn.com</p>
<p>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th/thailand/media-centre/disclosure</p>

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

■ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้านี้จะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

■ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด

- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

■ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สิน ดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

■ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

■ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

■ **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** เกิดจากการที่กองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์บางประเภทที่อาจขายได้ยาก ในภายหลังเนื่องจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน และสะท้อนในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักด้วย สภาพคล่องที่ลดลงของหลักทรัพย์อาจเกิดจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาวะตลาดที่ผิดปกติ หรือเกิดจากเหตุการณ์พิเศษ เช่น การที่ผู้ออกหลักทรัพย์ถูกลดความน่าเชื่อถือหรือการที่ตลาดขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในสถานการณ์ข้างต้นหรือในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณมากที่ไม่ปกติ ซึ่งทำให้กองทุนหลักไม่สามารถที่จะขายหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ได้โดยเร็ว อันทำให้กองทุนหลักมีเงินสดหรือสินทรัพย์สภาพคล่องอื่นไม่เพียงพอต่อการรับไถ่ถอนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนหลักอาจมีการเลื่อนรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (deferral of redemption) ระวังหรือหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of redemption) ตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน หรือกองทุนหลักอาจมีการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้

■ ลักษณะสำคัญของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ	Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund
ชนิดหน่วยลงทุน	Class Z Acc USD ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
ประเภทกองทุน	กองทุนเปิด ซึ่งเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนและกระแสรายรับ โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินของกองทุนจะกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มี exposure ใน private capital markets ทั่วโลก</p> <p>หลักทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงหุ้นของกองทุนปิด (shares of Closed-Ended Funds) ซึ่งมีธุรกิจหลักในการลงทุนหรือบริหารจัดการการลงทุนใน private equity market และ private debts market ทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>กองทุนอาจมี exposure ในสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก (Base Currency) ได้ถึง 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อการลงทุน หรือเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและขอบเขตที่กฎเกณฑ์กำหนด</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน</p> <p>กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าผลตอบแทนของ MSCI World Net Total Return Index (USD) (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน) อย่างไรก็ตาม กองทุนใช้ LPX Composite Listed Private Equity Index (USD) และ S&P Listed Private Equity Net Total Return Index (USD) เป็นดัชนีอ้างอิงในการสร้างพอร์ตโฟลิโอของกองทุน</p>
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	28 มิถุนายน 2561
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ลักเซมเบิร์ก
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
บริษัทจัดการ (Management Company)	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)	Aberdeen Asset Managers Limited
ดัชนีชี้วัด (benchmark)	MSCI World Net Total Return Index (USD)

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน (Depository)	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน (Administration)	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
ผู้สอบบัญชีกองทุน	KPMG Luxembourg, Société Coopérative
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee): ไม่มี ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านกองทุน (Operating, Administrative and Servicing Expenses): ไม่เกิน 0.60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.abrdn.com/en-lu/institutional/fund-centre/literature>