

ABCNEXT-SSF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไซน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น พันด์ - ชนิดเพื่อการออม

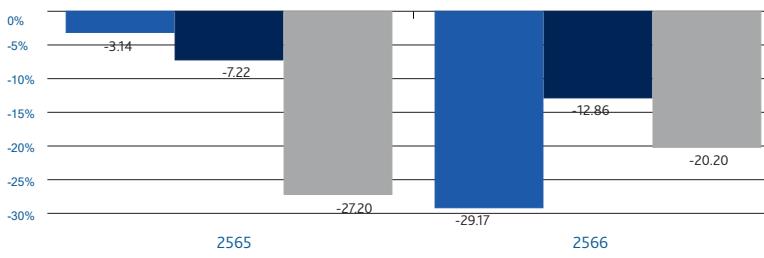
ประเภทกองทุนรวม / กองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีเดอร์ (feeder fund)
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กองทุนรวม Greater China Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ abrdn SICAV I - China Next Generation Z Acc USD (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารด้วย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เทียบในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักลงทุนอยู่ในประเทศจีนอย่างต่อเนื่องของทุนในลักษณะที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่สำคัญ เช่น หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตามคาดการณ์อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่า 30th percentile ของตลาดจีนโดยรวม
- เป้าจุดบันกงทุนหลักจะกระจายการลงทุนภายใต้ 4 หัวใจหลัก ได้แก่ Aspiration , Green, Health และTechnology ที่จะถูกนำไปเป็นแรงขับเคลื่อนรุ่นใหม่ (Next Generation Generation) ของเศรษฐกิจจีน ทั้งนี้ ผู้จัดการลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามภาระของทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อช่วยเหลือให้ผลประกอบการดีขึ้นให้ตามภาระของทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อช่วยเหลือให้ผลประกอบการสูงกว่าตัวชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุน (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ แต่ 1 ปีชี้ไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-8.00	-8.00	-16.67	-37.10
ตัวชี้วัด	-6.76	-6.76	-8.01	-22.75
ค่าเฉลี่ยในกงสุมเดียวกัน	-1.41	-1.41	-9.04	-22.41
ความผันผวนกองทุน	29.24	29.24	25.74	22.27
ความผันผวนตัวชี้วัด	31.03	31.03	24.71	20.95
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-26.36
ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-17.13
ค่าเฉลี่ยในกงสุมเดียวกัน	-20.07	-7.41	-0.93	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	23.68
ความผันผวนตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	21.09

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	13/09/2022
วันเริ่มต้น class	13/09/2022
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จำกัดเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- น.ส. ดรุณรัตน์ ภิญโภดิลักษณ์ (13/09/2022)
- น.ส. ดวงธิดา แซ่เต้ (13/09/2022)

ตัวชี้วัด

MSCI China All Shares Smid Cap 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม กองทุนขึ้งกับความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนตามพินิจของผู้จัดการ กองทุนโดยมีเป้าหมายปัจจุบันค่าเสี่ยงไม่ต่ำกว่า 90% ทั้งนนค่าชี้วัด แสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้�ว่ากับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการขึ้นกับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งผลจากการดำเนินงานเรียกว่าค่าความผันผวนของกองทุน ทั้งในภาษาเดียวกันและภาษาอื่นๆ ค่าความผันผวนของกองทุนนับตัวชี้วัด ควรใช้ชื่อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปัวศักจากผลต่างๆ ของอัตราแลกเปลี่ยน

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมตัวแทนทุจริต รับริษัทแม่ค้าให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายหุ้นในวันลงทุน

วันทำการวันที่ซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคั่งแล้วขึ้นต่อ	1,000 บาท
กฎซื้อคั่งแล้วปิดต่อ	1,000 บาท
ขั้นต่อ	

การขายคืนหุ้นในวันลงทุน

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนต่อ	1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่อ	1,000 บาท
หน่วยคงเหลือขั้นต่อ	100
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันขายคืน
วันทำการขายคืน	วันทำการขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-49.44%
Recovering Period	n/a
FX Hedging	92.50%
Sharpe Ratio	-0.08
Alpha	-12.35
Beta	0.94

หมายเหตุ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.1800*

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 66

การจัดสรรภาระลงทุนในกลุ่มอุดสาหกรรม (% of NAV)

Industrials	23.82
Consumer Staples	18.59
Consumer Discretionary	15.46
Information Technology	15.22
Health Care	12.50

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าหุ้นน่าวယูลงทุน รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	3.00	0.00
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	2.00	0.00
ภาษีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก		
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย		

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน บัญชีบันไดเรียกเก็บเงินแต่กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่นเรียกเก็บ 1% ของมูลค่าหุ้นน่าวယูลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
- ค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ไปจนถึงวันสุดท้ายของเดือน
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

หน่วยลงทุน	100.57
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	-0.57

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

abrdn SICAV I - China Next Generation Fund	100.57
--	--------

ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	5.40
Proya Cosmetics Co Ltd	5.19
Amoy Diagnostics Co Ltd	4.70
Chacha Food Co Ltd	4.47
Centre Testing International Group Co Ltd	4.25

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	abrdn SICAV I – China Next Generation Fund	ISIN code	LU2460029320
ชื่อกองทุน	ไม่มี	Bloomberg code	ABCNGZU LX
ชื่อกองทุน		ISIN code	
ชื่อกองทุน		Bloomberg code	

หมายเหตุ

ปัจจุบันกองทุนรวมมีการลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนหลัก โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่นับจากวันก่อตั้งกองทุน 5 ปี. กองทุนจะต้องลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักลงเพื่อไม่ให้เกินอัตราส่วนดังกล่าว หรืออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก หรือเลิกกองทุนรวม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวมนี้หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวมนี้ หรืออาจต้องรับเงินลงทุนคืนในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม

คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ลดขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนี้ (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน日至ที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหุน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วง NAV ต่อหุน่วยปัจจุบันดัง ค่า Maximum Drawdown เป็นชื่อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจมีต่อการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่า recovering period คือระยะเวลาที่กองทุนรวมฟื้นตัวได้สำเร็จจากยอดขาดทุนที่สูงสุดในช่วงเวลาที่ต้องการลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการบังคับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างหัวใจของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการลงทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริญบันกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความถี่ความต่อเนื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบริญบันกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นหรือหุ้นที่เหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริญบันกับอัตราผลตอบแทนของคลุมหลักทรัพย์ของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุมหลักทรัพย์ของตลาด Beta หาก Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุมหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากคาดการณ์ถึงวันที่กองทุนมีการลงทุน และนี่ของจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริญบันกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่เดียว

ของตราสารหนี้นั้นคือการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 662 352 3388 <https://www.abrdn.com/th-th/investor>
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120