

การซื้อขายหุ้นในวันลงทุน

วันทำการวันที่ซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคืนแลกเงินทั้งตัว	1,000 บาท
ภาระซื้อคืนแลกไป	1,000 บาท
หัก冬ต้า	

การขายคืนหุ้นในวันลงทุน

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนทั้งตัว	0 บาท
ยอดคงเหลือหุ้นทั้งตัว	0 บาท
หน่วยคงเหลือหุ้นทั้งตัว	0
ระยะเวลาการรับเงิน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากค่าขายคืน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากค่าขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-37.28%
Recovering Period	n/a
FX Hedging	92.62%
Sharpe Ratio	-0.04
Alpha	-8.81
Beta	0.88

หมายเหตุ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.0400

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

จีน	30.97
อินเดีย	21.83
ไต้หวัน	13.91
เกาหลีใต้	9.68
ออสเตรเลีย	6.74

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าหุ้นน่าวယูลงทุน รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	3.00	0.00
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	1.00	1.00
การสับเปลี่ยนหุ้นน่าวယูลงทุนเข้า	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้น	0.00	0.00

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

Financials	23.25
Information Technology	21.73
Consumer Discretionary	14.75
Communication Services	12.34
Industrials	7.62

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน เรียกเก็บ 1% เฉพาะกรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น
- การสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกแต่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1%

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

หุ้นลงทุน	99.29
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	0.71

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

abrdn Pacific Equity Fund	99.29
---------------------------	-------

ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.68
Tencent Holdings Ltd	9.02
Meituan-Class B	3.52
Samsung Electronics Co Ltd	3.13
AIA Group Ltd	3.13

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	มีเงิน	weblink
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink
ชื่อกองทุน	abrdn Pacific Eqiuty Fund	ISIN code SG9999000459 Bloomberg code ABPACII SP
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code Bloomberg code



คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีล่าสุดหลัง (หรือถ้าตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกันนี้ที่ปัจจุบันครบ 5 ปี) โดยวัดจากการดับ NAV ต่อห้น่วยปรับด้วยผลค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจมีต่อการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนดึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นให้รับรองทุนได้ FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราผลรวมของมูลค่าทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกันนี้ โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้ถือจะก่อให้เกิดความผันผวนของกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริ่งเกียร์กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบี้ยรับเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม กับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เนื่องจากความเสี่ยงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ต้องการลงทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเท่าใดหากกับความเสี่ยงที่ต้องการลงทุนรวมรับมา โดยยกกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่สีกว่า เมื่อจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่ส่งกว่าภายในระยะเวลาเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของเจ้าการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นหรือห้องประชุมที่เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเมื่อเทียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนอย่างกว้างขวางกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงแนวตานี้ชัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับต้นที่คาดไว้ กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเท่าๆ กันจากต้นที่คาดไว้มากขึ้น.

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอ้างอิงจากวันครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตลดลงตามอัตราสารและเงินต้นที่จะได้รับในวันนี้ นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยต่อวันนำหักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี การลงทุน และเมื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้ร้อยละเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากในการตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

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

เอกสารบังกอกซีตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120