

ABLTF 70/30

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาวย 70/30

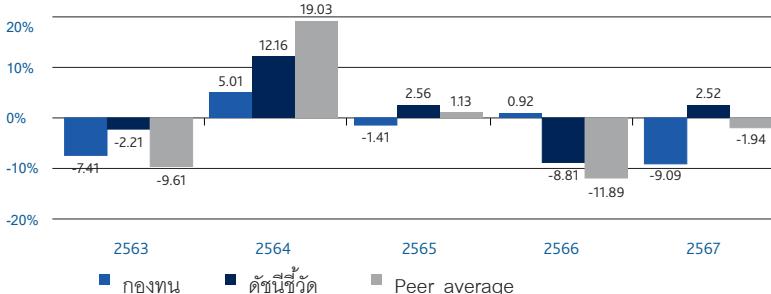
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมหุ้นระยะยาวย
- กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารทุนโดยจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทคาดจะเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีในหุ้นอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน สำนักที่เหลือทั้งในและต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องและมีความเสี่ยงต่ำ เช่นหนี้รัฐบาล หนี้รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน และหัวใจเงินฝากหนี้อุดหนักรัฐบาลหรือหุ้นส่วนอื่นๆ
- กองทุนเน้นกลยุทธ์การลงทุนผ่านหุ้นจริงที่ให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุน (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ตั้งต้น
กองทุน	-14.21	-14.21	-20.38	-23.25
ดัชนีชี้วัด	-11.19	-11.19	-12.96	-8.17
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-14.08	-14.08	-18.17	-14.51
ความผันผวนกองทุน	13.56	13.56	11.50	10.38
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.79	11.79	10.10	9.33
				กองทุน
กองทุน	-7.91	-0.94	N/A	-2.81
ดัชนีชี้วัด	-5.87	3.10	N/A	0.75
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-9.81	2.06	-1.07	
ความผันผวนกองทุน	10.13	10.65	N/A	10.49
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	8.35	9.70	N/A	10.23

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 65 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	24/11/2016
วันเริ่มต้น class	24/11/2016
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- น.ส. ครุณรัตน์ ภัยโดยศิลปชัย (01/12/2021)
- นาย พงษ์ชัย ทรัพยานนท์ (24/11/2016)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตราดหนักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70.00%

ผลตอบแทนรวมสุทธิข้อมูลดัชนีพัฒนาตัวรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30.00%
อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต มีปรัชญาแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายหุ้นในวันลงทุน

วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อขายขั้นต่ำ	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย	1,000 บาท
ขั้นต่ำ	

การขายคืนหุ้นในวันลงทุน

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนขั้นต่ำ	0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0 บาท
หน่วยคิดเหลือขั้นต่ำ	100
ระยะเวลาการรับเงิน	T+2 คือ 2 วันทำการหลังจากค่าขายคืน
วันทำการขายคืน	วันทำการขายหุ้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-26.34%
Recovering Period	n/a
Sharpe Ratio	-0.06
Alpha	-2.49
Beta	0.95
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	33.96%

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2567

หมายเหตุ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการมูลค่าขั้นต่ำการขายคืน ต่ำกว่า 100,000 หน่วย หรือ ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ต่ำกว่า 100,000 หน่วยได้หากเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือในกรณีจำเป็นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.7655	1.7655
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	1.9600

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

ไทย	100.00
-----	--------

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าหุ้นในวันลงทุน รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	1.00	0.25
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	0.05	0.05
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	0.00	0.00

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุดสาหกรรม (% of NAV)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11.88
อาหารและเครื่องดื่ม	10.61
เคมีภัณฑ์และหลักทรัพย์	8.56
พาณิชย์	6.97
การแพทย์	6.26

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนเรียกเก็บ 0.25% เว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่นเรียกเก็บ 1%
- กรณีสับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ ผู้ถือหุ้นน่าว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.20% และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก 0.05%
- กรณีสับเปลี่ยนไปยังบริษัทจัดการอื่น ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกแต่ผู้ถือหุ้นน่าว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1%

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

ตราสารทุน	66.42
พันธบัตรรัฐบาล	32.33
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	1.25

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

LB293A	14.59
บมจ. เมก้า "ไลฟ์" ไฮแอร์นอร์	5.58
บมจ. อิวเมเนน้ำ	5.44
บมจ. อิอกอน รานสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	5.18
LB266A	5.16

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 ต่อห้นวยที่จุดสูงสุดไปนักึ่งๆ จุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อห้นวยปั้บตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชี้อ้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจมีข้อจำกัดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่า recovering period คือระยะเวลาที่กองทุนสามารถฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นได้ สำหรับกองทุนรวมที่ใช้ FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการบังกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหักหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหาดั้วยอดค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจุบันมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยครั้งของผู้ซื้อจัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบรริญบที่บันทึกผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความถี่ความคื้นของการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ก่อน

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบรริญบที่บันทึกความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม กับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบรริญบที่บันทึกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ก่อขึ้นเพื่อชดเชยภัยคุกคาม โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในระยะเวลาเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบรริญบที่บันทึกดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของดัชนีจัดการกองทุนในการคาดเดาหรือคาดหวังเห้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบรริญบที่บันทึกอัตราการเปลี่ยนแปลงของคลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะ คำนวณโดยใช้ต้นทุนที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยต่อวันของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้และตัวที่ก่อขึ้น ผลกระทบต่อ YTM ของตราสารหนี้ที่ก่อขึ้น รวมถึงการลงทุน และน้ำหนักของ YTM ที่มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบรริญบที่บันทึกอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายเดียวกัน รวมถึงตราสารหนี้ที่ก่อขึ้น รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีนโยบายเดียวกัน

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