

ABINNO-SSF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกคิวตี พันด์ - ชนิดเพื่อการออม

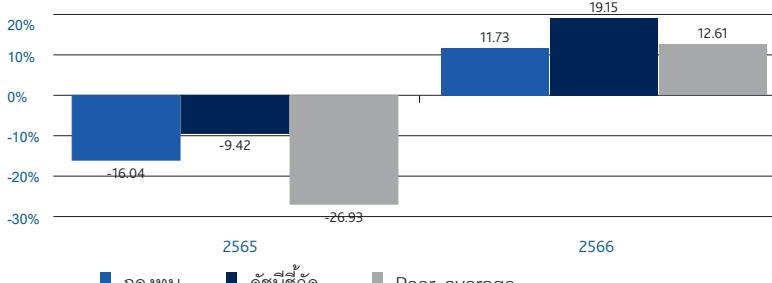
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีเดอร์ (feeder fund)
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrdn SICAV I - Global Innovation Equities Fund Z Acc USD ซึ่งบริหารด้วย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีก่อนถึง 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวโดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัททุกขนาดทั่วโลกไม่ได้จำกัดธุรกิจ (business model) มุ่งเน้น และ/หรือ ได้รับประโยชน์จากการวัดการลงทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อผุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามมูลค่าของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อผุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าตัวชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ แต่ 1 ปีเป็นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	2.20	2.20	18.06	6.57
ตัวชี้วัด	8.06	8.06	20.39	21.65
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.07	5.07	13.64	10.89
ความผันผวนกองทุน	12.55	12.55	15.17	14.69
ความผันผวนตัวชี้วัด	8.96	8.96	9.79	10.10
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-2.11
ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	8.11
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.71	6.58	3.36	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	26.59
ความผันผวนตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	16.11

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	15/03/2022
วันเริ่มต้น class	15/03/2022
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จำกัดเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- น.ส. ดรุณรัตน์ ภิญโภดลักษัย (15/03/2022)
- น.ส. ดวงธิดา แซ่เต้ (15/03/2022)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด MSCI AC World 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม กองทุนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนตามตลาดพิเศษของตัวชี้วัด กองทุนโดยเฉลี่ยเป็นปีหมายบัญชีตามความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้รับการยอมรับโดยมีตัวชี้วัดตัวที่สองที่ต้องหันหน้าก้าวขึ้นกับความเสี่ยงอัตราผลตอบแทน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งผลจากการดำเนินงานเรียกว่าตัวชี้วัดความผันผวนของกองทุนทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้รับการยอมรับโดยมีตัวชี้วัดตัวที่สองที่ต้องหันหน้าก้าวขึ้นกับความเสี่ยงอัตราผลตอบแทน

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมตัวชี้วัดทุกวิจิต รับริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายหุ้นในวันลงทุน

วันทำการวันที่ซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคืนเงินจำนวนต่ำ	1,000 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายต่อ 1 รายการซื้อคืน	1,000 บาท
จำนวนต่ำ	

การขายคืนหุ้นในวันลงทุน

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนจำนวนต่ำ	1,000 บาท
ยอดคงเหลือจำนวนต่ำ	0 บาท
หน่วยคิดเหลือจำนวนต่ำ	0
ระยะเวลาการรับเงิน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากค่าขายคืน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากค่าขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-37.66%
Recovering Period	n/a
FX Hedging	95.08%
Sharpe Ratio	0.00
Alpha	-5.39
Beta	0.61

หมายเหตุ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.2000

หมายเหตุ**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)**

สหรัฐอเมริกา	46.74
เนเธอร์แลนด์	13.06
จีน	7.42
ญี่ปุ่น	6.52
เกาหลีใต้	4.16

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าหุ้นน่าวယูลงทุน รวม VAT)

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

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน บัญชีบันไดเรียกเก็บเงินแต่กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่นเรียกเก็บ 1% ของมูลค่าหุ้นน่าวယูลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
- ค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 30 ของเดือน สำหรับเดือนที่มี 30 วัน
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

Information Technology	37.65
Financials	18.66
Health Care	14.10
Consumer Discretionary	10.70
Communication Services	8.72

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

หน่วยลงทุน	99.64
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	0.36

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	99.64
---	-------

ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

ASML Holding NV	6.18
Amazon.com Inc	5.88
Axon Enterprise Inc	4.13
Keyence Corp	4.10
Adyen NV	4.00

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	ISIN code	LU1653037256
		Bloomberg code	AGLTEZ2 LX
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code	
		Bloomberg code	



คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหันน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหันน่วยปั้บตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชี้อ้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่า recovering period คือระยะเวลาที่กองทุนฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นได้ FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการนำมารวบรวมเพียงจากตัวเลขเปลี่ยน คือร้อยละของจำนวนเงินที่ต้องหักหันน่วยเพื่อปรับตัวให้เข้ากับอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต้องหักหันน่วยเพื่อปรับตัวให้เข้ากับอัตราแลกเปลี่ยน ของกองทุนรวม เนื่องจาก NAV ของกองทุนรวม เนื่องจาก NAV ของกองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริญบันกับผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความถี่ความคื้นของการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก้าว latter

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบริญบันกับตัวชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของตัวชี้วัดการของกองทุนในการตัดเลือกหุ้นที่เหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริญบันกับตัวการเปลี่ยนแปลงของตัว Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการลีนแบบตัวชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับตัวชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากตัวชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะ คำนวณโดยใช้ต้นทุนที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากคาดการณ์ต่อไปนี้ ค่า yield to maturity ของตราสารหนี้จะลดลงเมื่ออายุของตราสารนั้นเพิ่มขึ้น การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์ เนื่องต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริญบันกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุต่างกันได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

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