

ABAPAC-SSF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกคิวตี ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม

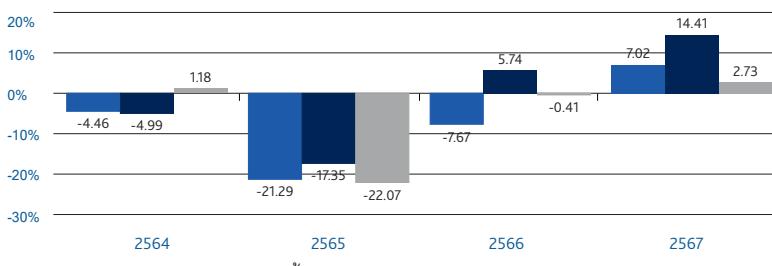
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีเดอร์ (feeder fund)
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กลุ่ม Asia Pacific Ex Japan

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ริชี่อ abrdn Pacific Equity Fund SGD class ซึ่งบริหารด้วย abrdn Investments (asia) Limited โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปี น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนดูแลลงทุนกระจายในกลุ่มหลักทรัพย์ ของ Asia-Pacific Equities/เอเชีย - แปซิฟิก เอกคิวตี แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปุ่น
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามมูลค่าของทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างกำไรให้ผลประกอบการซุกซ่อนไว้ด้านนี้ (active management)

ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ แต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-7.82	-5.43	-8.25	-4.64
ตัวชี้วัด	-1.60	-2.31	-1.89	6.16
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.76	-0.47	-4.93	-3.57
ความผันผวนของทุน	18.96	21.53	16.27	15.21
ความผันผวนตัวชี้วัด	19.72	22.47	17.10	15.99
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	-6.11	N/A	N/A	-10.37
ตัวชี้วัด	2.39	N/A	N/A	-1.89
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.81	2.36	0.16	
ความผันผวนของทุน	14.68	N/A	N/A	15.15
ความผันผวนตัวชี้วัด	15.46	N/A	N/A	15.88

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	25/08/2005
วันเริ่มต้น class	16/11/2021
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จำกัดเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- น.ส. ดรุณรัตน์ ภิญโภดิลักษณ์ (01/12/2021)
- น.ส. ดวงธิดา แซ่เต้ (18/10/2021)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด MSCI AC Asia-Pacific ex Japan 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม กองทุนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนตามพินิจของผู้จัดการ กองทุนโดยมีเป้าหมายขึ้นอยู่กับความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนั้นตัวชี้วัด และลงในสุปสกุลเงิน SGD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดโดยใช้ราคากลางของทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน SGD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เป็นมาตรฐานที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวที่นักลงทุนสามารถเข้าใจได้โดยสะดวกจากผลต่างๆของอัตราแลกเปลี่ยน

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมตัวแทนทุจริต มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายหุ้นในวันลงทุน

วันทำการวันที่ซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคืนเงินขั้นต่ำ	1,000 บาท
จำนวนเงินขั้นต่ำไป	1,000 บาท
ขั้นต่ำ	

การขายคืนหุ้นในวันลงทุน

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนขั้นต่ำ	0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0 บาท
หน่วยคิดเหลือขั้นต่ำ	0
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน
วันทำการขายคืน	วันทำการของกองทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-36.56%
Recovering Period	n/a
FX Hedging	91.06%
Sharpe Ratio	-0.03
Alpha	-8.90
Beta	0.88

หมายเหตุ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมภาษีดักการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.0300

หมายเหตุ**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)**

จีน	28.50
อินเดีย	23.13
ไต้หวัน	14.74
เกาหลีใต้	10.64
ออสเตรเลีย	7.89

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% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
- ค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

Financials	26.11
Information Technology	20.74
Consumer Discretionary	13.69
Communication Services	12.98
Health Care	7.02

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

หน่วยลงทุน	100.20
เงินฝากธนาคาร	-0.20

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

abrdn Pacific Equity Fund	100.20
---------------------------	--------

ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.89
Tencent Holdings Ltd	8.13
Samsung Electronics Co Ltd	3.38
HDFC Bank Limited	3.36
AIA Group Ltd	3.07

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	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 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อห้นวยที่จุดสูงสุดไปนึงจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อห้นวยปัจจุบันลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชี้อ้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจมีความเสี่ยงต่อการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่าrecovering period คือระยะเวลาที่กองทุนฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นได้ FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการนำมารวมกับความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความเสี่ยงของการขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยที่สำคัญคือขายหลักทรัพย์ปอยครั้งของผู้ซื้อด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความผันผวนค่าของราคารือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม กับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ก่อขึ้นเพื่อชดเชยภาระความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในได้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นหรือหุ้นที่เหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวนจากคาดเดาได้ต่อไปนี้ นักลงทุนสามารถคำนวณ Yield to Maturity ของตราสารหนี้และตัวที่ก่อขึ้นได้ การลงทุน และนี่ของจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่เดียว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบรเดน (ประเทศไทย) จำกัด

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

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120