

การซื้อขายหุ้นในวันลงทุน

วันทำการวันที่ซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคืนเงินจำนวนต่ำ	1,000 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายต่อ 1 รายการซื้อ	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	-24.09%
Recovering Period	n/a
FX Hedging	94.14%
Sharpe Ratio	-0.01
Alpha	-3.62
Beta	0.36

หมายเหตุ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.0900

หมายเหตุ**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)**

สหรัฐอเมริกา	60.55
ฝรั่งเศส	6.38
สหราชอาณาจักร	4.49
เนเธอร์แลนด์	4.02
เยอรมนี	3.13

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 กันยายน 2566
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

Information Technology	18.81
Financials	18.30
Health Care	11.53
Industrials	10.69
Consumer Discretionary	9.54

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

หน่วยลงทุน	98.93
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	1.07

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	98.93
--	-------

ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

Microsoft Corp	3.38
Apple Inc	2.55
Broadcom Inc	2.19
Target Corp	1.80
Alphabet Inc	1.70

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Z Gross MInc USD	ISIN code	LU2237444604
		Bloomberg code	ABGDDZG LX
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code	
		Bloomberg code	



คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหันน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหันนวยปัจจุบันลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชี้อ้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่า recovering period คือระยะเวลาที่กองทุนฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นได้ FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการนำมารวมกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อห้องลักษณะที่ต่ำกว่าและรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยที่สำคัญคือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริญบันกับผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความถี่ความคื้นของการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อภัณฑ์

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบริญบันกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริญบันกับอัตราผลตอบแทนของคลุมหลักทรัพย์ของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุมหลักทรัพย์ของตลาด Beta หากมากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุมหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวนจากคาดเดาได้ต่อไปนี้ นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ตาม Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่ก่อขึ้น การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริญบันกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิม ของตราสารหนี้นั้นๆ จึงสามารถนำไปใช้เบริญบันกับการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

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