

## ABAGS-SSF

### กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรธ - สมอลเลอร์ คอมพานี พันด์ - ชนิดเพื่อการออม

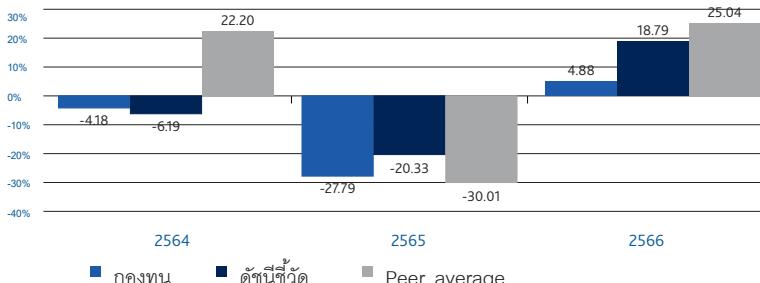
#### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

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

#### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ซึ่ง abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund Z Acc USD ซึ่งให้การจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาว โดยจะลงทุนอย่างต่อเนื่องร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equiyties related securities) ของบริษัทขนาดเล็กที่คาดหวังว่าจะเติบโตเร็วๆ ข้ามในตลาดหลักทรัพย์หุ้นคุณค่าขนาดใหญ่ที่จัดทำโดยนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา หรือบริษัทที่มีรายได้หรือกำไรในสัดส่วนที่นัยสำคัญจากกำไรดำเนินงานหรือมีสัดส่วนของทรัพย์สินอย่างน้อยสักคัญในประเทศไทยดังกล่าว
- กองทุนได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหุ้นอย่างทุกหน่วยทุนให้นำกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรธ พันด์ (ABAG) มารวมเข้าด้วยกันเป็นกองทุน โดยปรับปรุงจัดการให้ดีขึ้นในกรอบของทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุน ABAG ภายใต้ชื่อใหม่ ABAGS-M ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามภูมิภาคหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อส่งเสริมให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

#### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุน (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ 1 ปีที่แล้วไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	1.51	1.51	10.05	5.03
ดัชนีชี้วัด	3.25	3.25	19.33	22.02
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	8.66	8.66	20.91	26.41
ความผันผวนกองทุน	16.89	16.89	19.33	17.50
ความผันผวนตัวชี้วัด	20.51	20.51	22.36	19.48
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ตั้งต้นของกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-12.50
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-3.73
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.55	8.81	9.10	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	22.68
ความผันผวนตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	24.09

#### ระดับความเสี่ยง

#### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสี่ยงสูง

#### เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

#### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	03/11/2015
วันเริ่มต้น class	16/11/2021
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จำกัดเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

#### ผู้จัดการกองทุนรวม

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

#### ดัชนีชี้วัด

ดัชนี Russell 2000 Index 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม กองทุนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนตามพินิจของผู้จัดการ กองทุนโดยมีเป้าหมายปัจจุบันค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนั้นตัวชี้วัด แสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้�ิ่งขึ้นของกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการขึ้นกับความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งผลจากการดำเนินงานเรียกว่าค่าความผันผวนของกองทุน ทั้งในภาษาไทยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเรียกว่าค่าความผันผวนของกองทุน ที่นับตัวชี้วัด ควรใช้ชื่อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวทันทีเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปัจจุบันจากผลต่างๆของอัตราดอกเบี้ย

#### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อท่านทุจิต รับริษัทแม่ค้าให้ทำตามกฎหมาย

#### หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือวิหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



**การซื้อขายหุ้นในวันลงทุน**

วันทำการวันที่ซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคั้งแลกขั้นต่ำ	1,000 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายต่อ 1 รายการ	1,000 บาท
ขั้นต่ำ	

**การขายคืนหุ้นในวันลงทุน**

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนขั้นต่ำ	0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0 บาท
หน่วยคิดเหลือขั้นต่ำ	0
ระยะเวลาการรับเงิน T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากค่าขายคืน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากค่าขายคืน

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum Drawdown	-40.32%
Recovering Period	n/a
FX Hedging	93.60%
Sharpe Ratio	-0.04
Alpha	-10.37
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	2.0500

**หมายเหตุ****การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุดสาหกรรม (% of NAV)**

Industrials	21.54
Financials	17.02
Information Technology	16.02
Health Care	14.15
Consumer Discretionary	9.94

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าหุ้นน่าวယูลงทุน รวม VAT)**

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

**หมายเหตุ**

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน บัญชีบันไดเรียกเก็บเงินแต่กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่นเรียกเก็บ 1% ของ มูลค่าหุ้นน่าวယูลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
- ค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)**

หน่วยลงทุน	98.53
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	1.47

**ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)**

abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	98.53
---	-------

**ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)**

Atkore Inc	3.05
Parsons Corp	3.03
Wintrust Financial Corp	2.83
Integer Holdings Corp	2.78
Graphic Packaging Holding Co	2.64

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund	ISIN code	LU1725895533
		Bloomberg code	ABNAZ2A LX
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code	
		Bloomberg code	



## คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อห้นวยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อห้นวยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชี้อ้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่า recovering period คือระยะเวลาที่กองทุนฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นได้ FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการบังกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อห้องลักษณะที่ต่ำกว่าและรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริญเพิ่มกับผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความถี่มุ่งค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก้าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบริญเพิ่มกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม กับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบริญเพิ่มกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ก่อขึ้นเพื่อเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยภัยความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในระยะเวลาเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบริญเพิ่มกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นหรือหุ้นที่เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริญเพิ่มกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวนจากคาดเดาได้ต่อไปนี้ นักลงทุนสามารถคำนวณ Yield to Maturity ของตราสารหนี้ต่อไปนี้ ตามที่กองทุนมี การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริญเพิ่มกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิม ของตราสารหนี้นั้นๆ จึงสามารถนำไปใช้เบริญเพิ่มกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิมได้

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

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