

ABINNO-SSF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบออล อินโนเวชั่น เอกโควิตี้ พันด์ - ชนิดเพื่อการออม

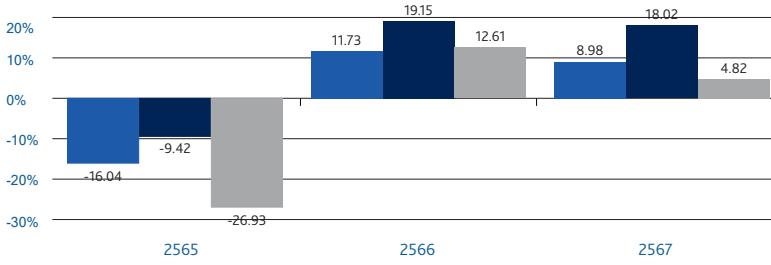
ประเภทกองทุนรวม / กองทุนรวม

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

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ริช อาร์ท ซี. อาร์. abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund Z Acc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉี่ยวนิ่งอยู่ที่ 95% แต่ก้าวไว้ถาวรอยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักที่มีวัสดุปะแสงคิงการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวโดยจะลงทุนอย่างน้อยถาวรอยละ 70 ของทุนที่ได้มาจากกองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัททุกขนาดที่มีโมเดลธุรกิจ (business model) มุ่งเน้น และ/หรือได้ปรับเปลี่ยนจากการลงทุนในทุกช่วงแบบ
- กองทุนซึ่งหัวใจให้ผลประกอบการเดือนไตรมาสของทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อช่วยให้ผลประกอบการเดือนไตรมาสของทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อช่วยให้ผลประกอบการสูงกว่าตัวชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุน (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ แต่ 1 ปีเป็นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-11.69	-11.69	-10.64	-5.83
ตัวชี้วัด	-1.22	-1.22	-2.10	7.63
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.12	-3.12	-3.69	-2.73
ความผันผวนของทุน	17.49	17.49	15.68	16.41
ความผันผวนตัวชี้วัด	12.84	12.84	11.17	11.96
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ตั้งต้น กองทุน
กองทุน	-8.38	N/A	N/A	-3.30
ตัวชี้วัด	5.34	N/A	N/A	7.75
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.11	9.34	4.26	
ความผันผวนของทุน	23.29	N/A	N/A	23.72
ความผันผวนตัวชี้วัด	14.77	N/A	N/A	14.87

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

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด MSCI AC World 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม กองทุนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนตามพินิจของผู้จัดการ กองทุนโดยมีเป้าหมายปัจจุบันค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดและลงในสุปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้iyaw กับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการขึ้นอยู่กับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในสุปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสุกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งวีนากูเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ตัวชี้วัดที่อยู่ในสุปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปัวศจากผลต่างๆของอัตราแลกเปลี่ยน

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต มีบริษัทแม่ดูแลให้ดำเนินกิจกรรม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



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
หน่วยคงเหลือจำนวนต่ำ	0
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากค่าขายคืน
วันทำการขายคืน	วันทำการขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-37.66%
Recovering Period	n/a
FX Hedging	100.00%
Sharpe Ratio	-0.02
Alpha	-10.94
Beta	0.56

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	46.82
จีน	12.15
ญี่ปุ่น	5.37
เม็กซิโก	5.33
ฝรั่งเศส	4.99

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 2562
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

Information Technology	34.70
Financials	13.40
Health Care	13.06
Industrials	12.54
Communication Services	8.44

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

หน่วยลงทุน	99.31
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	0.69

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund	99.31
---	-------

ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

Tencent Holdings Ltd	4.00
Axon Enterprise Inc	3.63
Amazon.com Inc	3.61
Mastercard Inc	3.49
CyberArk Software Ltd	3.09

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 ต่อหันนวยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชี้อ้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่าrecovering period คือระยะเวลาที่กองทุนฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นให้รับผลประโยชน์ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการลงทุนที่ขาดทุน ค่าrecovering period คือระยะเวลาที่กองทุนฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นให้รับผลประโยชน์ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการลงทุนที่ขาดทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหักหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริญบ์เพื่อกับผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความถี่มั่นคงของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบริญบ์กับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นหรือหุ้นที่เหมาะสมในหลักทรัพย์ที่ดีอย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริญบ์เพื่อยกตัวว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีค่า 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 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะคำนวณโดยเฉลี่ยหักภาษี 15% ที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากคาดการณ์ต่อไปนี้ ค่า yield to maturity ของตราสารหนี้จะลดลงเมื่อการลงทุน และเนื่องจาก yield to maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริญบ์เพื่อยกตัวอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุต่างกันได้

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