

## ABEG

## กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเพี้ยน ซัสเทนเนบิล เอกโควิที ฟันด์

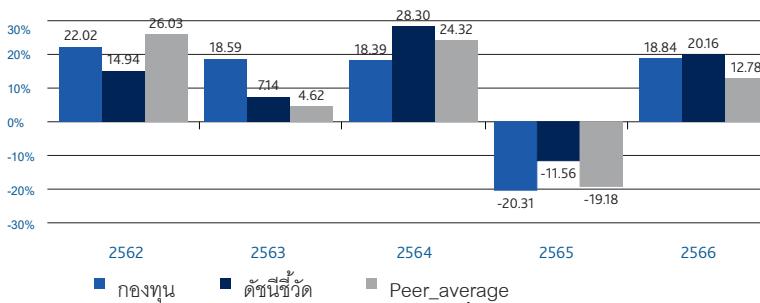
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีเดอร์ (feeder fund)
- กลุ่ม European Equity

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในห่วงโซ่อุปทานของกองทุนต่างประเทศ ซึ่ง abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund Z Acc EUR ซึ่งเป็นทรัพย์สินเดียของกองทุน abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure ในรูปแบบชีวนิรภัยอยู่ที่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินทุกชิ้นของกองทุน
- กองทุนหลักมีนโยบายเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนระยะยาวให้ผู้ลงทุนได้จากการลงทุนในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทรัพย์สินของกองทุนให้เกิดทรัพย์สินทางการเงินที่มีความหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทที่มีการจัดทำเป็นรายชื่อรายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือจดทะเบียนตั้งในทวีปยุโรป หรือประกอบกิจการในประเทศหรือต่างประเทศ ที่มีสัดส่วนรายได้สูงขึ้นจากการประกอบกิจการหรือที่มีการดำเนินการที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม แต่ก่อนลงทุนจะต้องตรวจสอบว่าเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งเป็นประเภทการลงทุนที่ยั่งยืน (sustainable investment objective)
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามมาตรฐานของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าตัวชี้วัด (active management)

### ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหนด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	9.32	13.57	17.29	18.63
ตัวชี้วัด	6.38	8.77	11.18	15.41
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.40	10.09	9.05	8.41
ความผันผวนกองทุน	14.97	13.72	14.92	15.90
ความผันผวนตัวชี้วัด	11.74	10.65	11.71	13.67
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	6.94	10.82	4.74	1.88
ตัวชี้วัด	12.49	11.22	5.87	4.20
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.02	7.59	5.73	
ความผันผวนกองทุน	19.45	19.87	17.40	20.76
ความผันผวนตัวชี้วัด	21.12	22.15	19.37	21.95

### ระดับความเสี่ยง

#### ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงสูง

### เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	06/12/2006
วันเริ่มต้น class	06/12/2006
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จำกัดเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

### ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส. ครุณรัตน์ ภิญโภดลักษย (01/12/2021)
2. น.ส. ดวงธิดา แซ่เต้ (18/10/2021)

### ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด FTSE World Europe 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อประโยชน์ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหุ้นของประเทศต่างๆ จัดการกองทุนโดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราผลตอบแทนต่อปี

ตัวชี้วัดปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นลักษณะทั่วไปของผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อสำนักงาน  
จัดอันดับกองทุน Morningstar

มีรีชาร์มแอล์ฟให้สำนักงาน  
★★★

### หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



**การซื้อขายหุ้นทุน**

วันทำการวันที่ซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคืนแลกหุ้นตัว	1,000 บาท
จำนวนหุ้นตัวที่แลกได้ไป	1,000 บาท
หุ้นตัว	

**การขายคืนหุ้นทุน**

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนหุ้นตัว	1,000 บาท
ยอดคงเหลือหุ้นตัว	0 บาท
หน่วยคิดเหลือหุ้นตัว	100
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน
วันทำการขายคืน	วันทำการหักห้ามขายคืน

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum Drawdown	-29.02%
Recovering Period	341 วัน
FX Hedging	0.00%
Sharpe Ratio	0.02
Alpha	0.55
Beta	0.51

**หมายเหตุ**

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.0900

**หมายเหตุ****การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)**

สหรัฐอเมริกา	16.91
ฝรั่งเศส	16.48
เยอรมนี	15.77
เดนมาร์ก	13.94
อังกฤษ	9.80

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าหุ้นทุนรวม VAT)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	3.00	1.50
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	0.00	0.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย		

**หมายเหตุ**

- กรณีการสับเปลี่ยนเข้า ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)**

Financials	25.43
Industrials	17.29
Information Technology	15.95
Health Care	13.54
Consumer Staples	9.67

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)**

หน่วยลงทุน	98.55
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	1.45

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

abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	98.55
--	-------

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

ASML Holding NV	8.65
Novo Nordisk A/S	7.75
RELX PLC	5.20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.17
Adyen NV	4.89

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	ISIN code	LU0278923536
		Bloomberg code	ABEEZAE LX
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code	
		Bloomberg code	



### คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหันน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหันนวยปัจจุบันลดลง 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 จึงต้องพิจารณาเบริญบันกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความต่ำมั่นคงของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบริญบันกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นหรือหุ้นที่เหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริญบันกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด 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 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะ คือจำนวนเงินที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวนจากคาดเดาที่ถูกกำหนดไว้ จำนวนนี้คือ Yield to Maturity ของตราสารหนี้และตัวที่ก่อ起ทุนนี้ การลงทุน และเนื้อหา Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริญบันกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิม ของตราสารหนี้นี้

### สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

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