# ABGDD-A กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

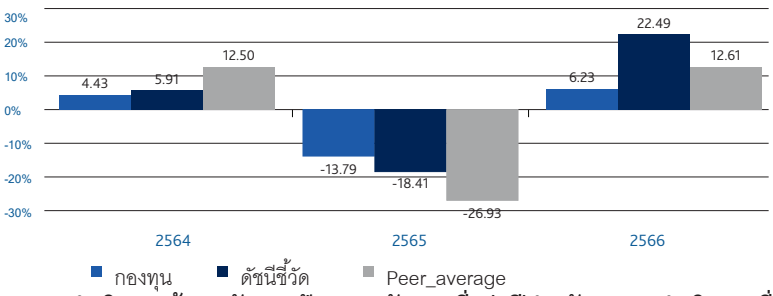
## ประเภทกองทุนรวม /กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (feeder fund)
- กลุ่ม Global Equity

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund Z Gross MInc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์โดยแบ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนระยะยาวในบริษัทข้างต้นเพื่อสร้างกระแสรายรับจากเงินปันผลและโอกาสในการได้รับกำไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มกระแสรายรับจากเงินปันผลโดยรวมให้สูงขึ้น กองทุนหลักจะแบ่งเงินลงทุนในส่วนที่เหลือไปลงทุนระยะสั้นในบริษัทที่มีหรือมีเหตุการณ์พิเศษต่างๆเพื่อหาโอกาสในการรับทั้งเงินปันผลปกติและเงินปันผลที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ
- กองทุนได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้นำกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ (ABPCAP-M) (จดทะเบียนกองทุนวันที่ 5 พฤษภาคม 2565) มารวมเข้าด้วยกันกับกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุน ABPCAP-M มายังกองทุน ABGDD-M เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)




## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | 6.66 | 4.18 | 6.39 | 9.49 |
| ดัชนีชี้วัด | 15.97 | 6.51 | 10.55 | 23.44 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 5.56 | 1.32 | 3.10 | 8.60 |
| ความผันผวนกองทุน | 10.43 | 11.56 | 11.13 | 10.55 |
| ความผันผวนตัวชี้วัด | 11.59 | 13.08 | 12.28 | 11.23 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | N/A | N/A | N/A | 0.68 |
| ดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 7.17 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -5.63 | 6.77 | 3.23 | |
| ความผันผวนกองทุน | N/A | N/A | N/A | 13.97 |
| ความผันผวนตัวชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 14.97 |

## ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 **6** 7 8 สูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

## ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|---|---|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 28/09/2021 |
| วันเริ่มต้น class | 28/09/2021 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

1 น.ส. ดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย (01/12/2021)

2 น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (18/10/2021)

## ดัชนีชี้วัด

MSCI All Country World Index (Net) 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมิได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

| | |
|---|---|
| การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต | มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย |

## หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

https://www.abrdn.com/th-th/investor/fund-centre/fund-literature

### การซื้อหน่วยลงทุน

| | |
|---|---|
| วันทำการซื้อ | ทุกวันทำการ |
| เวลาทำการ | 9.00น. - 15.30น. |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ | 1,000 บาท |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ | 1,000 บาท |

### การขายคืนหน่วยลงทุน

| | |
|---|---|
| วันทำการขายคืน | ทุกวันทำการ |
| เวลาทำการ | 9.00น. - 13.00น. |
| การขายคืนขั้นต่ำ | 1,000 บาท |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ | 0 บาท |
| หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ | 0 |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน |

### ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -24.03% |
| Recovering Period | n/a |
| FX Hedging | 95.29% |
| Sharpe Ratio | 0.00 |
| Alpha | -2.20 |
| Beta | 0.37 |

**หมายเหตุ**
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1.8725 | 1.8725 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.6750 | 2.0300 |

**หมายเหตุ**

### การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

| | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 61.52 |
| ฝรั่งเศส | 6.44 |
| เยอรมนี | 4.29 |
| สหราชอาณาจักร | 3.98 |
| เนเธอร์แลนด์ | 3.71 |

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมเสนอขาย | 3.00 | 1.50 |
| ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน | 2.00 | 0.00 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | | |

**หมายเหตุ**
- กรณีการสับเปลี่ยนเข้า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย

### การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

| | |
|---|---|
| Information Technology | 19.85 |
| Financials | 16.62 |
| Health Care | 11.75 |
| Consumer Discretionary | 10.37 |
| Consumer Staples | 8.18 |

### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

| | |
|---|---|
| หน่วยลงทุน | 92.02 |
| เงินฝากธนาคารและอื่นๆ | 7.98 |

### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

| | |
|---|---|
| abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund | 92.02 |

### ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

| | |
|---|---|
| Apple Inc | 3.35 |
| Microsoft Corp | 3.29 |
| Broadcom Inc | 2.44 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.95 |
| Alphabet Inc | 1.80 |

**การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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

# ABGDD-R กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

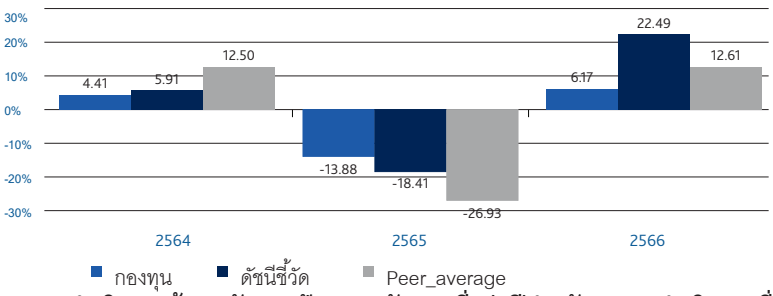
## ประเภทกองทุนรวม /กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (feeder fund)
- กลุ่ม Global Equity

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund Z Gross MInc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์โดยแบ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนระยะยาวในบริษัทข้างต้นเพื่อสร้างกระแสรายรับจากเงินปันผลและโอกาสในการได้รับกำไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มกระแสรายรับจากเงินปันผลโดยรวมให้สูงขึ้น กองทุนหลักจะแบ่งเงินลงทุนในส่วนที่เหลือไปลงทุนระยะสั้นในบริษัทที่มีหรือมีเหตุการณ์พิเศษต่างๆเพื่อหาโอกาสในการรับทั้งเงินปันผลปกติและเงินปันผลที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ
- กองทุนได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้นำกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ (ABPCAP-M) (จดทะเบียนกองทุนวันที่ 5 พฤษภาคม 2565) มารวมเข้าด้วยกันกับกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุน ABPCAP-M มายังกองทุน ABGDD-M เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)




## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | 6.63 | 4.17 | 6.37 | 9.44 |
| ดัชนีชี้วัด | 15.97 | 6.51 | 10.55 | 23.44 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 5.56 | 1.32 | 3.10 | 8.60 |
| ความผันผวนกองทุน | 10.42 | 11.56 | 11.13 | 10.55 |
| ความผันผวนตัวชี้วัด | 11.59 | 13.08 | 12.28 | 11.23 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | N/A | N/A | N/A | 0.61 |
| ดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 7.17 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -5.63 | 6.77 | 3.23 | |
| ความผันผวนกองทุน | N/A | N/A | N/A | 13.97 |
| ความผันผวนตัวชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 14.97 |

## ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 **6** 7 8 สูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

## ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|---|---|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 28/09/2021 |
| วันเริ่มต้น class | 28/09/2021 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

1 น.ส. ดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย (01/12/2021)

2 น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (18/10/2021)

## ดัชนีชี้วัด

MSCI All Country World Index (Net) 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมิได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

| | |
|---|---|
| การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต | มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย |

## หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

https://www.abrdn.com/th-th/investor/fund-centre/fund-literature

## การซื้อหน่วยลงทุน

| | |
|---|---|
| วันทำการซื้อ | ทุกวันทำการ |
| เวลาทำการ | 9.00น. - 15.30น. |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ | 1,000 บาท |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ | 1,000 บาท |

## การขายคืนหน่วยลงทุน

| | |
|---|---|
| วันทำการขายคืน | ทุกวันทำการ |
| เวลาทำการ | 9.00น. - 13.00น. |
| การขายคืนขั้นต่ำ | 1,000 บาท |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ | 0 บาท |
| หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ | 0 |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน |

## ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -24.09% |
| Recovering Period | n/a |
| FX Hedging | 95.29% |
| Sharpe Ratio | 0.00 |
| Alpha | -2.27 |
| Beta | 0.37 |

**หมายเหตุ**
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1.8725 | 1.8725 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.6750 | 2.0900 |

**หมายเหตุ**

## การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

| | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 61.52 |
| ฝรั่งเศส | 6.44 |
| เยอรมนี | 4.29 |
| สหราชอาณาจักร | 3.98 |
| เนเธอร์แลนด์ | 3.71 |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมเสนอขาย | 3.00 | 1.50 |
| ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน | 2.00 | 0.00 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | | |

**หมายเหตุ**
- กรณีการสับเปลี่ยนเข้า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

| | |
|---|---|
| Information Technology | 19.85 |
| Financials | 16.62 |
| Health Care | 11.75 |
| Consumer Discretionary | 10.37 |
| Consumer Staples | 8.18 |

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

| | |
|---|---|
| หน่วยลงทุน | 92.02 |
| เงินฝากธนาคารและอื่นๆ | 7.98 |

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

| | |
|---|---|
| abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund | 92.02 |

## ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

| | |
|---|---|
| Apple Inc | 3.35 |
| Microsoft Corp | 3.29 |
| Broadcom Inc | 2.44 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.95 |
| Alphabet Inc | 1.80 |

**การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

# ABGDD-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม

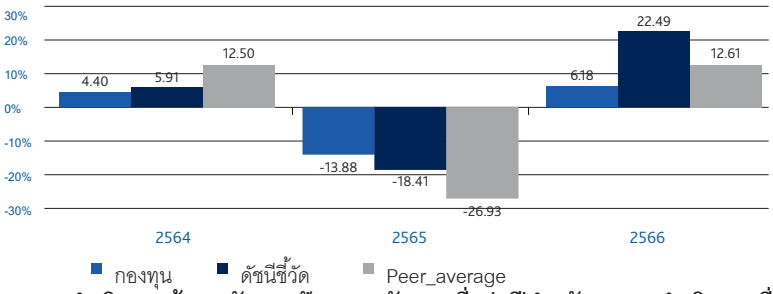
## ประเภทกองทุนรวม /กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (feeder fund)
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กลุ่ม Global Equity

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund Z Gross MInc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์โดยแบ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนระยะยาวในบริษัทข้างต้นเพื่อสร้างกระแสรายรับจากเงินปันผลและโอกาสในการได้รับกำไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มกระแสรายรับจากเงินปันผลโดยรวมให้สูงขึ้น กองทุนหลักจะแบ่งเงินลงทุนในส่วนที่เหลือไปลงทุนระยะสั้นในบริษัทที่มีหรือมีเหตุการณ์พิเศษต่างๆเพื่อหาโอกาสในการรับทั้งเงินปันผลปกติและเงินปันผลที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ
- กองทุนได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้นำกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ (ABPCAP-M) (จดทะเบียนกองทุนวันที่ 5 พฤษภาคม 2565) มารวมเข้าด้วยกันกับกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุน ABPCAP-M มายังกองทุน ABGDD-M เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)




## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | 6.64 | 4.17 | 6.38 | 9.46 |
| ดัชนีชี้วัด | 15.97 | 6.51 | 10.55 | 23.44 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 5.56 | 1.32 | 3.10 | 8.60 |
| ความผันผวนกองทุน | 10.42 | 11.56 | 11.13 | 10.55 |
| ความผันผวนตัวชี้วัด | 11.59 | 13.08 | 12.28 | 11.23 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | N/A | N/A | N/A | 0.61 |
| ดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 7.17 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -5.63 | 6.77 | 3.23 | |
| ความผันผวนกองทุน | N/A | N/A | N/A | 13.97 |
| ความผันผวนตัวชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 14.97 |

## ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 **6** 7 8 สูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

## ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|---|---|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 28/09/2021 |
| วันเริ่มต้น class | 28/09/2021 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

1 น.ส. ดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย (01/12/2021)

2 น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (18/10/2021)

## ดัชนีชี้วัด

MSCI All Country World Index (Net) 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมิได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

| | |
|---|---|
| การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต | มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย |

## หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

https://www.abrdn.com/th-th/investor/fund-centre/fund-literature

### การซื้อหน่วยลงทุน

| | |
|---|---|
| วันทำการซื้อ | ทุกวันทำการ |
| เวลาทำการ | 9.00น. - 15.30น. |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ | 1,000 บาท |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ | 1,000 บาท |

### การขายคืนหน่วยลงทุน

| | |
|---|---|
| วันทำการขายคืน | ทุกวันทำการ |
| เวลาทำการ | 9.00น. - 13.00น. |
| การขายคืนขั้นต่ำ | 1,000 บาท |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ | 0 บาท |
| หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ | 0 |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน |

### ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -24.09% |
| Recovering Period | n/a |
| FX Hedging | 95.29% |
| Sharpe Ratio | 0.00 |
| Alpha | -2.27 |
| Beta | 0.37 |

**หมายเหตุ**
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1.8725 | 1.8725 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.6750 | 2.0900 |

**หมายเหตุ**

### การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

| | |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 61.52 |
| ฝรั่งเศส | 6.44 |
| เยอรมนี | 4.29 |
| สหราชอาณาจักร | 3.98 |
| เนเธอร์แลนด์ | 3.71 |

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมเสนอขาย | 3.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน | 2.00 | 0.00 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก | | |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | | |

**หมายเหตุ**
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันไม่เรียกเก็บเว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่นเรียกเก็บ 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
- ค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มีหลายเงื่อนไข โปรดดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

### การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

| | |
|---|---|
| Information Technology | 19.85 |
| Financials | 16.62 |
| Health Care | 11.75 |
| Consumer Discretionary | 10.37 |
| Consumer Staples | 8.18 |

### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

| | |
|---|---|
| หน่วยลงทุน | 92.02 |
| เงินฝากธนาคารและอื่นๆ | 7.98 |

### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

| | |
|---|---|
| abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund | 92.02 |

### ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

| | |
|---|---|
| Apple Inc | 3.35 |
| Microsoft Corp | 3.29 |
| Broadcom Inc | 2.44 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.95 |
| Alphabet Inc | 1.80 |

**การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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