# ABTESSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - ชนิดเพื่อการออม

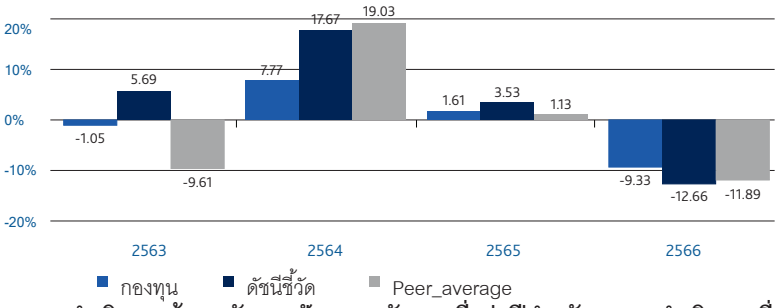
## ประเภทกองทุนรวม /กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กลุ่ม Equity General

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกอง ETF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะนิยามใหม่ในอนาคต
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)




## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | -5.29 | -2.73 | -3.56 | -12.38 |
| ดัชนีชี้วัด | -1.20 | 1.70 | 1.37 | -10.13 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -3.63 | -0.31 | -1.03 | -11.42 |
| ความผันผวนกองทุน | 10.15 | 11.45 | 10.35 | 10.61 |
| ความผันผวนตัวชี้วัด | 10.82 | 11.47 | 10.98 | 11.33 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | -4.87 | N/A | N/A | -1.69 |
| ดัชนีชี้วัด | -3.13 | N/A | N/A | 2.52 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -4.17 | -2.41 | 0.28 | |
| ความผันผวนกองทุน | 10.65 | N/A | N/A | 12.09 |
| ความผันผวนตัวชี้วัด | 11.10 | N/A | N/A | 12.73 |

## ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | สูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 65 % ของ NAV

## ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|---|---|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 12/06/2020 |
| วันเริ่มต้น class | 12/06/2020 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

1 น.ส. ดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย (01/12/2021)
2 น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (18/10/2021)

## ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100.00%
อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

## 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 | 0 บาท |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ | 0 บาท |
| หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ | 0 |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | T+2 คือ2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน |

### ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -20.47% |
| Recovering Period | n/a |
| Sharpe Ratio | -0.04 |
| Alpha | -2.52 |
| Beta | 0.89 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 22.60% |

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2567

### หมายเหตุ

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1.6050 | 1.6050 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.6750 | 1.8300 |

### หมายเหตุ

### การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

| | |
|---|---|
| ไทย | 100.00 |

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

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

### หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันไม่เรียกเก็บเว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่นเรียกเก็บ 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
- กรณีสับเปลี่ยนไปยังบริษัทจัดการอื่น ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกแต่ผู้ถือหน่วยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1%

### การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

| | |
|---|---|
| พาณิชย์ | 15.80 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 12.71 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 12.01 |
| การแพทย์ | 10.14 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 8.18 |

### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

| | |
|---|---|
| ตราสารทุน | 93.15 |
| เงินฝากธนาคารและอื่นๆ | 6.85 |

### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

| | |
|---|---|
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 7.31 |
| บมจ. ซีพี ออลล์ | 7.05 |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 6.51 |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย | 4.85 |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | 4.12 |

**การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)**

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | weblink |
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | weblink |
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | ISIN code |
| | | Bloomberg code |
| 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

# ABTESSFX กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

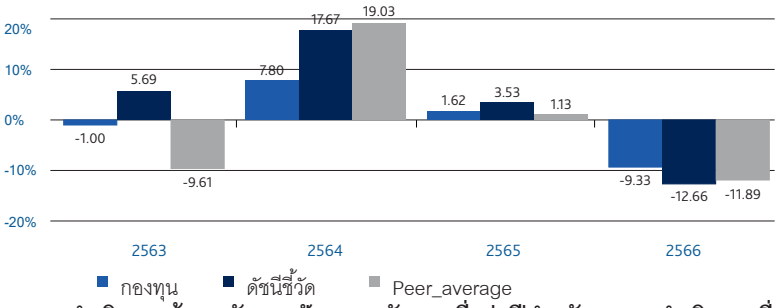
## ประเภทกองทุนรวม /กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กลุ่ม Equity General

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกอง ETF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะนิยามใหม่ในอนาคต
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)




## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | -5.29 | -2.73 | -3.56 | -12.38 |
| ดัชนีชี้วัด | -1.20 | 1.70 | 1.37 | -10.13 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -3.63 | -0.31 | -1.03 | -11.42 |
| ความผันผวนกองทุน | 10.15 | 11.45 | 10.35 | 10.61 |
| ความผันผวนตัวชี้วัด | 10.82 | 11.47 | 10.98 | 11.33 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | -4.86 | N/A | N/A | -1.67 |
| ดัชนีชี้วัด | -3.13 | N/A | N/A | 2.52 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -4.17 | -2.41 | 0.28 | |
| ความผันผวนกองทุน | 10.65 | N/A | N/A | 12.09 |
| ความผันผวนตัวชี้วัด | 11.10 | N/A | N/A | 12.73 |

## ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | สูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 65 % ของ NAV

## ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|---|---|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 12/06/2020 |
| วันเริ่มต้น class | 12/06/2020 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

1 น.ส. ดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย (01/12/2021)
2 น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (18/10/2021)

## ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100.00%
อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

## 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 | 0 บาท |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ | 0 บาท |
| หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ | 0 |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | T+2 คือ2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน |

## ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -20.47% |
| Recovering Period | n/a |
| Sharpe Ratio | -0.04 |
| Alpha | -2.52 |
| Beta | 0.89 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 22.60% |

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2567

**หมายเหตุ**

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1.6050 | 1.6050 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.6750 | 1.8100 |

**หมายเหตุ**

## การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

| | |
|---|---|
| ไทย | 100.00 |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

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

**หมายเหตุ**

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันไม่เรียกเก็บเว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่นเรียกเก็บ 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า
- กรณีสับเปลี่ยนไปยังบริษัทจัดการอื่น ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกแต่ผู้ถือหน่วยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1%

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

| | |
|---|---|
| พาณิชย์ | 15.80 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 12.71 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 12.01 |
| การแพทย์ | 10.14 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 8.18 |

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

| | |
|---|---|
| ตราสารทุน | 93.15 |
| เงินฝากธนาคารและอื่นๆ | 6.85 |

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

| | |
|---|---|
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 7.31 |
| บมจ. ซีพี ออลล์ | 7.05 |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 6.51 |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย | 4.85 |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | 4.12 |

**การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)**

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | weblink |
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | weblink |
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | ISIN code |
| | | Bloomberg code |
| 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