

# ABGDD-A

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดิวิเด็น พันด์ - ชนิดสะสมผลค่า

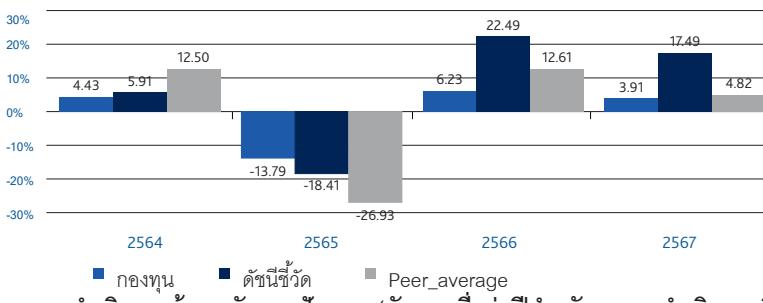
## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

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

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน



ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	2.69	1.41	1.53	4.23
ตัวชี้วัด	5.32	2.52	2.83	13.65
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.65	-0.52	-1.98	4.52
ความผันผวนกองทุน	18.05	21.78	17.21	14.03
ความผันผวนตัวชี้วัด	19.52	23.90	18.40	15.19
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	2.03	N/A	N/A	0.55
ตัวชี้วัด	12.30	N/A	N/A	7.55
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.48	6.59	3.97	
ความผันผวนกองทุน	13.79	N/A	N/A	14.13
ความผันผวนตัวชี้วัด	14.67	N/A	N/A	15.15

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ตั้ง 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสียงสูง

เสียงสูง  
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจัดทำเบี้ยนกองทุน	28/09/2021
วันเริ่มต้น class	28/09/2021
นโยบายการจำหน่ายเงินปันผล	ไม่จำหน่ายเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ຜັດການກອງທຸນຮ່ວມ

- 1 นส. ครุณรัตน์ กิยโยดิลกชัย (01/12/2021)  
2 นส. ดวงนิตา แย่เต้ (18/10/2021)

ପ୍ରକାଶକ

MSCI All Country World Index (Net) 100.00%

จั่งจิ้งตัวซึ่งอุดหนูและริบบ์แท่นเจ้าเบลกวาจั่วบีบีเกว่าเจอกองพากวน

กองทุนได้รับเงินเดือนตามอัตราดอกเบี้ยเงินเดือนดัชนีพันธุ์มูลค่า 90% ทันทีที่ได้รับ  
กองทุนได้รับเงินเดือนตามอัตราดอกเบี้ยเงินเดือนดัชนีพันธุ์มูลค่า 90% ทันทีที่ได้รับ  
ผลตอบแทนในส่วนของเงินเดือนดัชนีพันธุ์มูลค่า 90% ทันทีที่ได้รับ  
ผลตอบแทนในส่วนของเงินเดือนดัชนีพันธุ์มูลค่า 90% ทันทีที่ได้รับ

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกอลเงิน USD ซึ่งแตกด้วยจากสกอลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยนเพิ่มเบี้ยบผลการดำเนินงานหรือค่าความเสี่ยงของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลอยู่ในรูปสกอลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากการแตกด้วยความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
  - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มีได้เป็นลิสต์ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชีวันฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



## การซื้อขายหุ้นในวัน

วันทำการที่ซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคืนแลกเงินทั้งหมด	1,000 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายต่อ 1 หน่วย	1,000 บาท
จำนวนที่ซื้อ	0

## การขายคืนหุ้นในวัน

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนทั้งหมด	1,000 บาท
ยอดคงเหลือหุ้นทั้งหมด	0 บาท
หน่วยคิดเหลือหุ้นทั้งหมด	0
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

## ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-24.03%
Recovering Period	n/a
FX Hedging	93.55%
Sharpe Ratio	0.00
Alpha	-2.79
Beta	0.33

## หมายเหตุ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.0300

## หมายเหตุ

## การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

สหรัฐอเมริกา	57.08
สหราชอาณาจักร	5.59
ฝรั่งเศส	5.20
เยอรมนี	4.29
เนเธอร์แลนด์	3.54

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าหุ้นในวันลงทุน รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	3.00	1.50
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	2.00	0.00
ภาษีสับเปลี่ยนหุ้นในวันลงทุนเข้า	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้น	0.00	0.00

## หมายเหตุ

- กรณีการสับเปลี่ยนเข้า ผู้ถือหุ้นในวันลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
- ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นในวันลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

Information Technology	20.51
Financials	16.88
Health Care	10.24
Industrials	9.48
Consumer Discretionary	8.14

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

หน่วยลงทุน	95.28
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	4.72

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	95.28
--	-------

## ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

Microsoft Corp	4.08
Broadcom Inc	3.16
Alphabet Inc	3.00
Apple Inc	2.65
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.08

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink
ชื่อกองทุน	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Z Gross MInc USD	ISIN code LU2237444604 Bloomberg code ABGDDZG LX ISIN code Bloomberg code
ชื่อกองทุน	ไม่มี	



## คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนี้ (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อห้นวยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อห้นวยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชั้มูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่า recovering period คือระยะเวลาที่กองทุนสามารถฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นได้ระหว่างเวลาที่ขาดทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการบังกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหักหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยการซื้อขายหลักทรัพย์ปอยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริญบันกับผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความถี่ความคื้นของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบริญบันกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริญบันกับอัตราผลตอบแทนของคลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุ่มหลักทรัพย์ของคลาด Beta หากมากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุ่มหลักทรัพย์ของคลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวนจากคาดเดียวที่ต่อไปนี้ ค่า yield to maturity ของตราสารหนี้จะลดลงหากกองทุนไม่สามารถนำเงินที่ได้รับคืนคืนได้ ผลกระทบต่อค่า yield to maturity ของตราสารหนี้จะลดลงหากกองทุนไม่สามารถนำเงินที่ได้รับคืนคืนได้

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบรเดน (ประเทศไทย) จำกัด

โทร. 662 352 3388 <https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



## การซื้อขายหุ้นในวัน

วันทำการที่ซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคืนแลกเงินทั้งหมด	1,000 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายต่อ 1 หน่วย	1,000 บาท
จำนวนทั้งหมด	

## การขายคืนหุ้นในวัน

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนทั้งหมด	1,000 บาท
ยอดคงเหลือหุ้นทั้งหมด	0 บาท
หน่วยคิดเหลือหุ้นทั้งหมด	0
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน
วันทำการขายคืน	วันทำการหุ้นที่ซื้อ

## ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-24.09%
Recovering Period	n/a
FX Hedging	93.55%
Sharpe Ratio	0.00
Alpha	-2.85
Beta	0.33

## หมายเหตุ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.0700

## หมายเหตุ

## การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

สหรัฐอเมริกา	57.08
สหราชอาณาจักร	5.59
ฝรั่งเศส	5.20
เยอรมนี	4.29
เนเธอร์แลนด์	3.54

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	3.00	1.50
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	2.00	0.00
ภาษีสับเปลี่ยนหุ้นทั้งหมด	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้น		

## หมายเหตุ

- กรณีการสับเปลี่ยนเข้า ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
- ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นทั้งหมด เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

Information Technology	20.51
Financials	16.88
Health Care	10.24
Industrials	9.48
Consumer Discretionary	8.14

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

หน่วยลงทุน	95.28
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	4.72

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	95.28
--	-------

## ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

Microsoft Corp	4.08
Broadcom Inc	3.16
Alphabet Inc	3.00
Apple Inc	2.65
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.08

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink
ชื่อกองทุน	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Z Gross MInc USD	ISIN code LU2237444604 Bloomberg code ABGDDZG LX ISIN code Bloomberg code
ชื่อกองทุน	ไม่มี	



## คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนี้ดังตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหันน่วยที่จุดสูงสุดไปนึงจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหันนวยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชื่อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่า recovering period คือระยะเวลาที่กองทุนฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นให้ระหว่างเวลาตามที่กำหนด FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการบังกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อห้องลักษณะที่ต่ำกว่าและรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยสำคัญที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยครั้งของมูลค่าการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริญเพิ่มกับผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความถี่มุ่งค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบริญเพิ่มกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของดัชนีดักรากของกองทุนในการคาดเดาหรือคาดหวังเห้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริญเพิ่มกับอัตราผลตอบแทนของคลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุมหลักทรัพย์ของคลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุมหลักทรัพย์ของคลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะของสถาบันการเงิน ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยต่อวันหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้คละตัวที่กองทุนมี การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริญเพิ่มกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิม ของตราสารหนี้นั้นๆ

ของตราสารหนี้นั้นๆ จึงคำนวณโดยใช้สูตร  $\text{Yield} = \frac{\text{Interest}}{\text{Price}} \times 100\%$  ที่  $\text{Interest}$  คือค่าเบี้ยน้ำและค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระต่อปี และ  $\text{Price}$  คือราคาปัจจุบันของตราสารหนี้นั้นๆ

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบรเดิน (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 662 352 3388 <https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

# ABGDD-SSF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดิวิดีน พันด์ - ชนิดเพื่อการออม

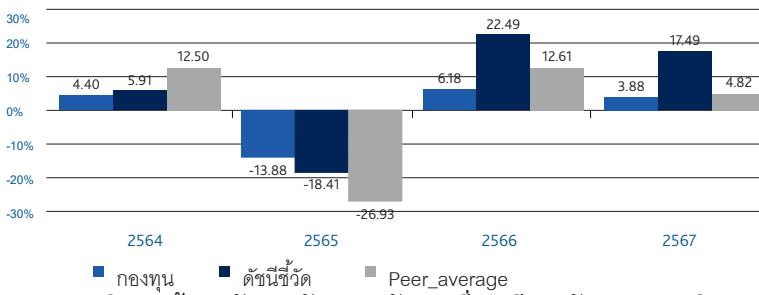
## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
  - กองทุนรวมฟีเดอร์ (feeder fund)
  - กองทุนรวมเพื่อการลงทุน
  - กลุ่ม Global Equity

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน



ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	2.69	1.41	1.52	4.21
ตัวเรืองวัด	5.32	2.52	2.83	13.65
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.65	-0.52	-1.98	4.52
ความผันผวนกองทุน	18.05	21.78	17.21	14.03
ความผันผวนตัวเรืองวัด	19.52	23.90	18.40	15.19
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	1.98	N/A	N/A	0.50
ตัวเรืองวัด	12.30	N/A	N/A	7.55
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.48	6.59	3.97	
ความผันผวนกองทุน	13.79	N/A	N/A	14.13
ความผันผวนตัวเรืองวัด	14.67	N/A	N/A	15.15

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ຕໍ່າ 1 2 3 4 5 6 7 8 ສະ

ເສື່ອງຫຼາຍ

เดียงศูนย์กลางทุกความต้องการของคุณเป็นหลักโดยเฉลี่ยในราคารถปีใหม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

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

ผู้จัดการกองทุนรวม

- 1 น.ส. ศรุณรัตน์ กิยโภดิลกชัย (01/12/2021)  
2 น.ส. ดวงยิดา แซ่เต้ (18/10/2021)

ទំនាក់ទំនង

MSCI All Country World Index (Net) 100.00%

จ้างของตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากการตัวแอลเเปลี่ยนตามคดูลพินิจชูมั่นคงดีกรี กองทุนไม่ได้มีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงในเงินอย่างกว่า 90% ทั้งนี้ด้วยวิธีดัดแปลงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวของกบกกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงตัวแอลเเปลี่ยนตาม

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกัดเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุนทั้งนี้ในราบริบอยเดียวกับผลการดำเนินงานหรือความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกัดเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากการแปลงค่าของตราสารแลกเปลี่ยน

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
  - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต มีบริษัทแม่ด้วยให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชีวันฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



**การซื้อขายหุ้นในวันลงทุน**

วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อขายหุ้นต่อ 1,000 บาท	1,000 บาท
จำนวนหุ้นต่อกล่อง	1,000 บาท
จำนวนต่อ	0

**การขายคืนหุ้นในวันลงทุน**

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนหุ้นต่อ	1,000 บาท
ยอดคงเหลือหุ้นต่อ	0 บาท
หน่วยคงเหลือหุ้นต่อ	0
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันขายคืน

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum Drawdown	-24.09%
Recovering Period	n/a
FX Hedging	93.55%
Sharpe Ratio	0.00
Alpha	-2.84
Beta	0.33

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

สหรัฐอเมริกา	57.08
สหราชอาณาจักร	5.59
ฝรั่งเศส	5.20
เยอรมนี	4.29
เนเธอร์แลนด์	3.54

**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 ของเดือน สำหรับเดือนที่มี 30 วัน และสำหรับเดือนที่มี 31 วัน ยกเว้นวันที่ 31 ของเดือนนั้น
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)**

Information Technology	20.51
Financials	16.88
Health Care	10.24
Industrials	9.48
Consumer Discretionary	8.14

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)**

หน่วยลงทุน	95.28
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	4.72

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

abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund	95.28
--	-------

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

Microsoft Corp	4.08
Broadcom Inc	3.16
Alphabet Inc	3.00
Apple Inc	2.65
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.08

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink
ชื่อกองทุน	abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Z Gross MInc USD	ISIN code LU2237444604 Bloomberg code ABGDDZG LX ISIN code Bloomberg code
ชื่อกองทุน	ไม่มี	



## คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหันน่วยที่จุดสูงสุดไปนึงจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหันน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชี้อ้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่าrecovering period คือระยะเวลาที่กองทุนสามารถฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นได้ระหว่างเวลาที่ไม่สามารถหัก FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการบังกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหักหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการลงทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริญบันกับผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความถี่ความคื้นของการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อภัณฑ์

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบริญบันกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม กับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบริญบันกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ก่อขึ้นเพื่อชดเชยภัยความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในระยะเวลาเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบริญบันกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นหรือหุ้นที่เหมาะสมในหลักทรัพย์ที่ด้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริญบันกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta หากมากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวนจากคาดเดาโดยทั่วไป จำนวนนี้คือ Yield to Maturity ของตราสารหนี้และตัวที่ก่อขึ้น ผลกระทบต่อค่าเบริญบันกับการลงทุน และนี่ของจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริญบันกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่เดียว

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบรดิน (ประเทศไทย) จำกัด

โทร. 662 352 3388 <https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120