

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

ผลการดำเนินงานของกองทุนและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 31 กรกฎาคม 2562

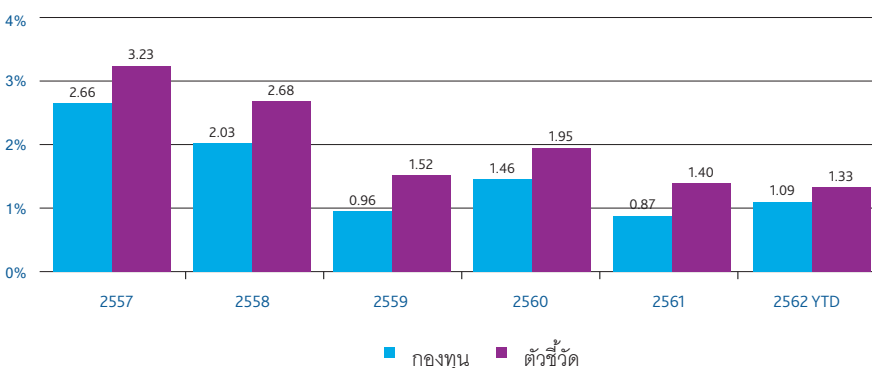
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชน โดยในกรณีของตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชนในขณะที่ยังคงต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นตราสารแห่งหนึ่งที่มีผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือค่าประกันที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สลากหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดด้านล่างหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้หลักหลัง หรือค่าประกันเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข ส่วนที่เลือกกองทุนอาจทำธุรกรรมกรการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือลงทุนในหรือมีได้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 31 ก.ค. 62)

ประเภท	กองทุนรวมตราสารหนี้	ความเสี่ยงหลัก	Business, credit, liquidity, market, interest rate, derivatives investment, structured note Investment risks.
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27 มิถุนายน 2555	ระดับความเสี่ยง	ปานกลางค่อนข้างต่ำ (ระดับความเสี่ยง 4)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	332,969,748.48 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารหนี้
มูลค่าหน่วยลงทุน	11.3641 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำมูลค่าไปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ตัวชี้วัด	45% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 10% ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน BBB+ up J-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ผลการดำเนินงานรายปี ณ 31 กรกฎาคม 2562



ผลการดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2562

(อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาดังตั้ง 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน (%)	1.09	0.63	0.93	1.61	1.22	1.50	N/A	1.82
ตัวชี้วัด (%)	1.33	0.67	1.12	2.08	1.73	2.06	N/A	2.44
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	0.01	0.01	0.01	0.22	0.28	0.36	N/A	0.42
ความผันผวนของตัวชี้วัด (%)	0.18	0.10	0.16	2.24	0.27	0.36	N/A	0.42

ที่มา : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

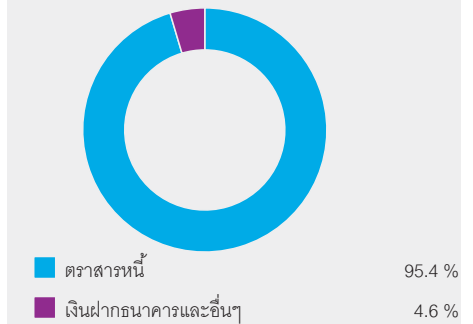
รายงานผู้จัดการกองทุนอยู่ในหน้าถัดไป

AberdeenStandard
Investments



รางวัลข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทสินทรัพย์* (ณ 31 ก.ค. 62)



10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (%) * (ณ 31 ก.ค. 62)

กระทรวงการคลัง	54.1
ธนาคารแห่งประเทศไทย	28.8
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (AA-/ทริส)	1.8
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า	1.5
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (AA/ทริส)	1.5
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (AA/ทริส)	1.5
บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (AA-/ทริส)	1.5
บมจ. อีคอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)(A-(tha)/ฟิซิคัล(tha))	1.5
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (AAA(tha)/ฟิซิคัล(tha))	1.5
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (AA-/ทริส)	1.5
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (A+/ทริส)	0.9
รวม	94.6

สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%) *(ณ 31 ก.ค. 62)

ภาครัฐภาคเอกชน	95.4
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	4.6
รวม	100.0

*ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อายุเฉลี่ย (ปี) ณ 31 ก.ค. 62	1.75
------------------------------	------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและ

ช่องทางร้องเรียน
โทรศัพท์ +662 352-3333
โทรสาร +662 352-3389
เว็บไซต์ aberdeen-asset.co.th
อีเมล client.services.th@abernstandard.com

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
(ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย)

อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

รายงานผู้จัดการกองทุน

- ตลาดตราสารหนี้ของไทยปรับตัวแข็งแกร่งในเดือนมิถุนายนเนื่องจากความไม่แน่นอนทั่วโลก และภาวะการเติบโตในประเทศที่ไม่ดีทำให้ความเชื่อมั่น (sentiment) ในพันธบัตรเพิ่มขึ้น
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในทุกระดับอายุลดลงระหว่าง 0.06% ถึง 0.40% แต่พันธบัตรระยะยาวทำผลงานได้ดีโดดเด่น จากเส้นกราฟแนวโน้มที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุยาวลดลงเร็วกว่าแบบอายุสั้น (bull flattened)
- ธนาคารกลางของสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมา 0.25% เมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมและมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้นโยบายแบบผ่อนคลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้น
- การแข็งค่าของเงินบาทอาจทำให้ตลาดพันธบัตรไม่เป็นไปตามคาด ต้องมาดูต่อไปว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการอะไรในการยับยั้งการแข็งค่าของเงิน

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า	0.05 (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	0.05 (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	50 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

NA

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี/รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 0.8025 (ปัจจุบันเก็บ 0.321)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	≤ 0.107 (ปัจจุบันเก็บ 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	≤ 0.107 (ปัจจุบันเก็บ 0.107)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน*	0.51

+ ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าซื้อแรกเริ่ม	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	2 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+2)*
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	0.0000 หน่วย (0.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0.0000 หน่วย

* บริษัทจัดการของสวนสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Important information

Important: The above information is not for general circulation and should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any of the mentioned funds. The information is provided on a general basis for information purposes only, and is not to be relied on as advice, as it does not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any specific investor.

Any research or analysis used to derive, or in relation to, the information herein has been procured by Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited ("ASI") for its own use, and may have been acted on for its own purpose. The information herein, including any opinions or forecasts have been obtained from or is based on sources believed by ASI to be reliable, but ASI does not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the same, and expressly disclaims liability for any errors or omissions. As such, any person acting upon or in reliance of these materials does so entirely at his or her own risk. Any projections or other forward-looking statements regarding future events or performance of countries, markets or companies are not necessarily indicative of, and may differ from, actual events or results. No warranty whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted by ASI or its affiliates, for any loss, arising directly or indirectly, as a result of any action or omission made in reliance of any information, opinion or projection made in this information.

The information herein shall not be disclosed, used or disseminated, in whole or part, and shall not be reproduced, copied or made available to others. ASI reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice.

Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited. The above is based on information available as at end of Jul 19.

Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน