

ABWOOF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนบิล เอกโควิตี้ พันด์

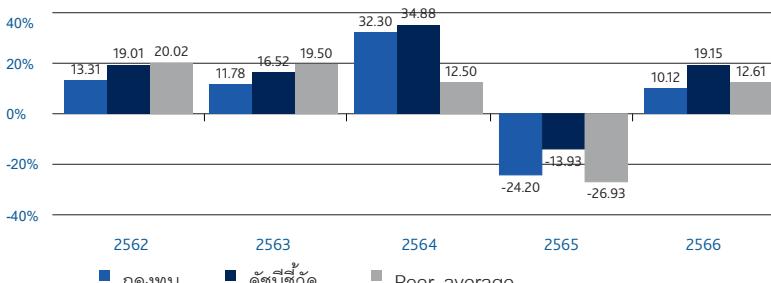
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมมติอาสาทุน
- กองทุนรวมฟีเดอร์ (feeder fund)
- กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในห่วงโซ่อุปทานขององค์กรต่างประเทศ ที่ abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund Z Acc USD ซึ่งบริหารโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เคลื่อนไหวอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินทุนของกองทุน
- กองทุนหลักมีนโยบายเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนระยะยาวให้ผู้ลงทุนได้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในที่ตั้ง ๆ ของโลก ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยใหม่ ทั้งนี้ ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของทรัพย์สิน ของกองทุน นอกร้านนี้ กองทุนหลักลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (sustainable investment objective)
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามมาตรฐานของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าตัวชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุน (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ 1 ปีที่แล้วไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	5.48	5.48	15.79	13.99
ตัวชี้วัด	8.06	8.06	20.39	21.65
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.07	5.07	13.64	10.89
ความผันผวนกองทุน	9.86	9.86	11.12	11.05
ความผันผวนตัวชี้วัด	8.96	8.96	9.79	10.10
	ตั้งแต่ต้นปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กองทุน	3.11	6.75	3.54	3.09
ตัวชี้วัด	11.30	13.92	10.47	7.29
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.71	6.58	3.36	
ความผันผวนกองทุน	16.36	16.98	14.38	16.50
ความผันผวนตัวชี้วัด	18.43	21.87	17.38	18.25

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	29/03/2006
วันเริ่มต้น class	29/03/2006
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จำกัดเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- น.ส. ดรุณรัตน์ ภิญโภดลักษัย (01/12/2021)
- น.ส. ดวงธิดา แซ่เต้ (18/10/2021)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด MSCI AC World 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม กองทุนขึ้งชันความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนตามตลาดพิเศษของตัวชี้วัด กองทุนได้ยึดเป้าหมายปัจจุบันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดและผลตอบแทนในสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวที่สามารถประเมินได้โดยง่ายของกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการขึ้นกับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เป็นผลการดำเนินงานหรือตัวชี้วัดความผันผวนของกองทุนนับตัวชี้วัด ควรใช้ชี้อุปกรณ์ที่อยู่ในสกุลเงินเดียวที่วันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปัจจุบันจากผลต่างๆ ของอัตราแลกเปลี่ยน

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมตัวต้นทุนจวิต รับรู้ชักแม่คุณให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายหุ้นในวันลงทุน

วันทำการวันที่ซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อค้างแล้วขึ้นต่อ	1,000 บาท
ภาระซื้อค้างแล้วไป	1,000 บาท
ขั้นต่ำ	

การขายคืนหุ้นในวันลงทุน

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนขั้นต่ำ	1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0 บาท
หน่วยคิดเหลือขั้นต่ำ	100
ระยะเวลาการรับเงิน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากค่าขายคืน
วันทำการขายคืน	วันทำการขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-32.36%
Recovering Period	n/a
FX Hedging	96.31%
Sharpe Ratio	0.01
Alpha	-1.01
Beta	0.27

หมายเหตุ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.1200

หมายเหตุ**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)**

สหรัฐอเมริกา	61.59
ฝรั่งเศส	5.35
ญี่ปุ่น	5.34
เยอรมนี	3.31
ออสเตรเลีย	2.81

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าหุ้นน่าวယูลงทุน รวม 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 ผู้ถือหุ้นน่าวယูลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

Information Technology	22.47
Industrials	18.77
Financials	16.99
Health Care	14.91
Consumer Staples	11.24

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

หน่วยลงทุน	100.62
เงินฝากธนาคาร	-0.62

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	100.62
--	--------

ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

Microsoft Corp	6.05
Eli Lilly & Co	4.37
LOreal SA	3.94
ASML Holding NV	3.37
American Express Co	3.35

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund	ISIN code	LU0278912844
		Bloomberg code	ABGZUDA LX
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code	
		Bloomberg code	



คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนี้ (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหันน่วยที่สุด ซึ่งสูงสุดไปในถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหันนวยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชื่อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่าrecovering period คือระยะเวลาที่กองทุนฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นได้ FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการบังกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อห้องลักษณะที่ต่ำกว่าและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยส่วนใหญ่ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนรวมและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริญบันทึกกับผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความถี่ความคื้นของการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อภัณฑ์

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบริญบันทึกกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นหรือหุ้นที่เหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริญบันทึกกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวนจากคาดเดาเฉลี่ยต่อปี ของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้และตัวที่ก่อขึ้น การลงทุน และเนื้อหา Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริญบันทึกกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิม ของตราสารหนี้นั้นๆ ที่ก่อขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

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