

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

ผลการดำเนินงานของกองทุนและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 31 พ.ค. 2564



Outstanding Asset Management Company

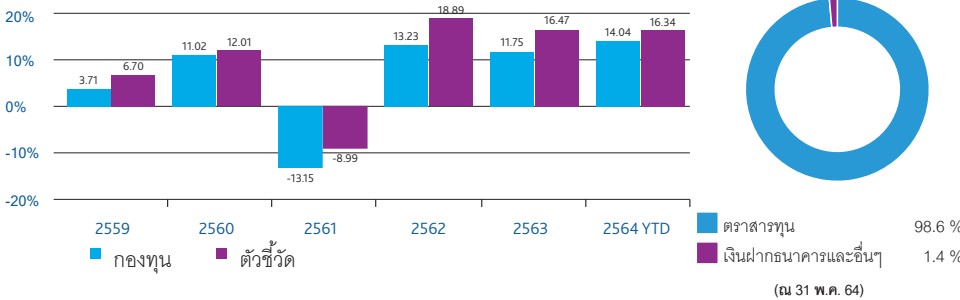
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund [เดิมชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล – เวิลด์ เอกวิตตี้ ฟันด์ (กองทุนหลัก)] เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ในหลายประเทศ โดยไม่จำกัดภูมิภาค ซึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน เช่น หุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าสองในสามของพอร์ตการลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 31 พ.ค. 64)

ประเภท	กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท โครงการเปิดที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ความเสี่ยงหลัก	Market, Performance, Liquidity, Exchange Rate, Regulatory, Investment in Securities, Political and Economic, Accounting Practice, Shareholder, Execution and Counterparty risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	29 มีนาคม 2549	ระดับความเสี่ยง	สูง (ระดับความเสี่ยง 6)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	526,900,727.91 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน	16.6397 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ
ตัวชี้วัด	MSCI World TR	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
MSCI World TR	405,245.62	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น		

ผลการดำเนินงานรายปี ณ 31 พ.ค. 2564



ผลการดำเนินงาน ณ 31 พ.ค. 2564

(อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาดังแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่วันที่ ก่อตั้งกองทุน
กองทุน (%)	14.04	9.12	18.03	34.49	9.69	7.35	5.72	3.45
ตัวชี้วัด (%)	16.34	12.56	20.02	38.45	14.07	11.79	11.30	6.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	11.07	10.45	10.36	13.27	14.32	11.76	11.51	14.53
ความผันผวนของตัวชี้วัด (%)	11.93	11.26	11.15	14.79	15.82	12.93	12.22	14.40

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 กองทุนได้เปลี่ยนการลงทุนในกองทุนหลัก จาก Class A Acc เป็น Class Z Acc ทำให้ไม่มีกรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุนหลัก โดยทีมผู้จัดการกองทุน Aberdeen Standard Investments เป็นผู้บริหารกองทุนทั้ง 2 class ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน ซึ่งทั้งสอง class อยู่ภายใต้กองทุนเดียวกัน

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 in 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 May 21. Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

รางวัลข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	≤ 3.00 (ปัจจุบันเก็บ 1.50)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี/รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 1.8725 (ปัจจุบันเก็บ 1.8725)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	≤ 0.535 (ปัจจุบันเก็บ 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	≤ 0.1177 (ปัจจุบันเก็บ 0.1177)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน*	2.07

+ ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 / ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากกองทุนในตราสารหนี้

การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าซื้อแรกเริ่ม	1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป	1,000.00 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	5 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+5)*
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	100.0000 หน่วย (1,000.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	100.0000 หน่วย

*บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิลีคัล) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนและ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและ

ช่องทางร้องเรียน
โทรศัพท์ +662 352-3333
โทรสาร +662 352-3389
เว็บไซต์ www.aberdeenstandard.com/Thailand
อีเมล client.services.th@aberdeenstandard.com
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
(ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย)
อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Link to หนังสือชี้ชวน / หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป

Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund Z Acc USD

(Master Fund of Aberdeen Standard World Opportunities Fund)

Performance Data and Analytics to 30 April 2021

Summary investment objective

The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in companies listed on global stock exchanges.

For full investment objective and policy details refer to the Prospectus.

Performance (%)

(Annualized return for the period from 1 year)

	YTD	3 months	6 months	1 year	3 years	5 years	10 years	Launch
Fund	9.68	9.34	27.45	43.30	12.13	11.90	6.35	7.64
Benchmark	9.30	9.77	28.56	46.40	14.48	14.52	10.47	8.89

Performance Data: Share Class Z Acc from 1st Feb 2018, Class A Acc prior to that date

Source: Lipper, Basis: total return, NAV to NAV, gross income reinvested

The comparator shown may be used for risk monitoring and portfolio construction purposes, as well as to provide a performance comparator; it is not an integral part of the Objective and Investment Policy for the fund and should not be considered as such.

All return data includes investment management fees, performance fees, and operational charges and expenses, and assumes the reinvestment of all distributions. The returns provided do not reflect the initial sales charge and, if included, the performance shown would be lower

Past performance is not a guide to future results.

Top ten holdings

	%
Microsoft Corp	4.2
Alphabet Inc	3.9
Visa Inc	3.7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.5
AIA Group Ltd	3.4
Amazon.com Inc	3.3
Tencent Holdings Ltd	3.3
Intercontinental Exchange Inc	3.1
Boston Scientific Corp	2.8
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.8
Total	34.0

Country breakdown

	%
United States	47.0
United Kingdom	11.2
France	4.8
Netherlands	4.7
Switzerland	4.5
Japan	3.8
Taiwan	3.5
Hong Kong	3.4
China	3.3
Cash and Other	13.8
Total	100.0

Sector breakdown

	%
Information Technology	20.5
Consumer Staples	18.2
Healthcare	16.8
Consumer Discretionary	12.7
Financials	12.3
Communication Services	7.2
Materials	5.1
Cash and Other	7.2
Total	100.0

Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings provided for informational purposes only and should not be deemed as a recommendation to buy or sell the securities shown. Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Key information

Benchmark	MSCI World
Sector	Lipper Global Equity Global
Fund size	USD 343.7m
Investment team	Global Equity Team

Codes (Z Acc USD)

SEDOL	B1JQDG2
ISIN	LU0278912844
BLOOMBERG	ABGZUDA LX

Additional information

Fund type	SICAV UCITS
Domicile	Luxembourg
Currency	USD
Registered for sale	Please refer to www.aberdeenstandard.com