

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแคป

ผลการดำเนินงานของกองทุนและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 31 มกราคม 2563

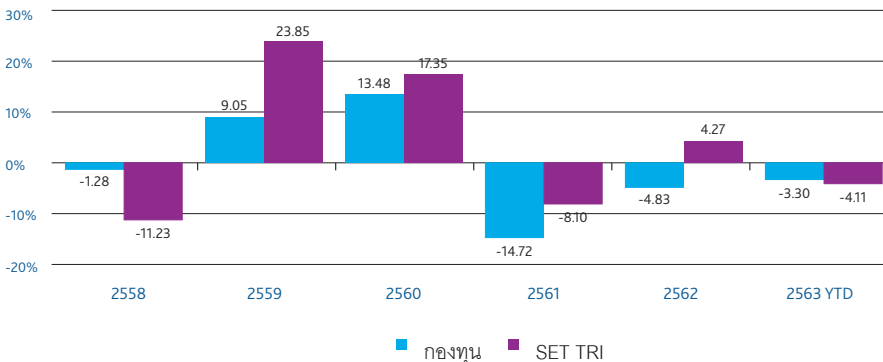
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและเน้นหนักการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ* (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 31 ม.ค. 63)

ประเภท	กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน	ความเสี่ยงหลัก	Market, Business and Liquidity Risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	2 มิถุนายน 2548	ระดับความเสี่ยง	สูง (ระดับความเสี่ยง 6)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,125,831,290.60 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน	41.5119 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ
ตัวชี้วัด	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
SET TRI	9,774.87	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น		

ผลการดำเนินงานรายปี ณ 31 มกราคม 2563



ผลการดำเนินงาน ณ 31 มกราคม 2563

(อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน(%)	-3.30	-3.83	-15.77	-11.47	-3.92	-1.43	12.13	10.18
ตัวชี้วัด(%)	-4.11	-5.11	-10.42	-4.75	1.79	2.33	11.93	9.68
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.84	0.63	0.63	8.79	10.33	9.18	13.43	15.74
ความผันผวนของตัวชี้วัด(%)	0.95	0.76	0.72	9.86	10.89	10.75	14.27	18.68

ที่มา : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

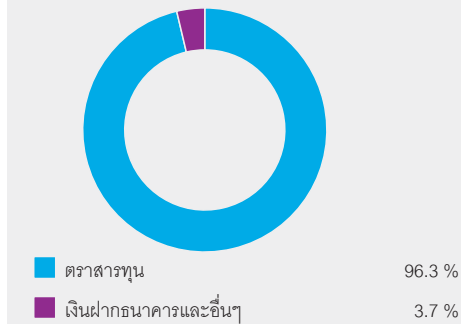
รายงานผู้จัดการกองทุนอยู่ในหน้าถัดไป

Aberdeen Standard Investments



รางวัลซึ่งต้นไม้มุ่งมั่นเกี่ยวกับรางวัลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทสินทรัพย์* (ณ 31 ม.ค. 63)



10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (%) * (ณ 31 ม.ค. 63)

บมจ.กรุงเทพประกันภัย	8.6
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	6.2
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	6.0
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	6.0
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	5.4
บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	5.4
บริษัท แมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	5.3
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	4.7
บมจ.ไดนาสตีเซรามิค	5.0
บมจ.หาดทิพย์	4.2
รวม	56.8

สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%) * (ณ 31 ม.ค. 63)

ประกันชีวิตและประกันภัย	14.4
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	11.5
พาณิชย์	10.7
เงินทุนและหลักทรัพย์	9.2
การแพทย์	7.6
อื่นๆ	42.9
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	3.7
รวม	100.0

*ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและช่องทางร้องเรียน
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

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สمولแค็ป

รายงานผู้จัดการกองทุน

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลง 4.16% ในเดือนมกราคม จากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนตัวกว่าคาดและการระบาดของไวรัสโคโรนา ดัชนีหมวดธุรกิจหลัก เช่น ธนาคาร วัสดุก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง ในขณะที่หมวดพลังงานและพาณิชย์มีบทบาทที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับหมวดธุรกิจอื่น
- การส่งออกหดตัว 1.3% ในเดือนธันวาคม และลดลง 2.7% สำหรับทั้งปี 2562 ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีมีถึง 39.8 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโต 4% แต่การระบาดของไวรัสโคโรนาอาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเงินลดลงถึง 2 ล้านคนในปีนี้ จากทั้งหมด 11 ล้านคนในปี 2562
- เนื่องจากสภาวะความแล้ง การล่าช้าของการอนุมัติงบประมาณปี 2563 และการระบาดของโรคไวรัส ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าอัตราการเติบโตของ GDP อาจจะต่ำกว่า 2.5% ในปี 2562 และ 2.8% ในปี 2563 ในขณะที่เดียวกัน ทางธนาคารได้ออกมาตรการผ่อนปรนอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการเพิ่มความเข้มงวดการเก็บค่าธรรมเนียมของสินเชื่อรายย่อยบางประเภท
- ผลประกอบการของธนาคารโดยส่วนใหญ่ยังคงไม่โดดเด่นในไตรมาสสี่ โดยธนาคารขนาดใหญ่มีการขายทำกำไรเงินลงทุนเพื่อนำมาหักลบกับการตั้งสำรองที่มากขึ้น ภาพรวมตลาดยังคงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ รวมไปถึงการเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 5G ของผู้ประกอบการโทรคมนาคม ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	≤ 1.00 (ปัจจุบันเก็บ 1.00)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	50 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
* ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนด้วย.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี/รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 1.8725 (ปัจจุบันเก็บ 1.8725)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	≤ 0.0535 (ปัจจุบันเก็บ 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	≤ 0.1177 (ปัจจุบันเก็บ 0.1177)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน*	2.03

+ ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 / ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้

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	100.0000 หน่วย (1,000.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	100.0000 หน่วย

* บริษัทจัดการของสวนสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิค ลิงค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนและ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

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 Jan 20.

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

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน