

# ABCC

## กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แครช ครีเอชั่น

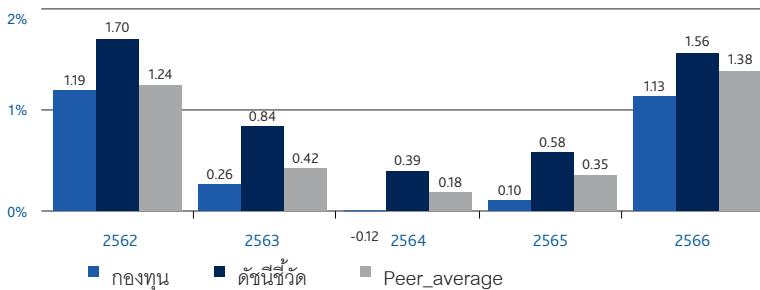
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กลุ่ม Money Market - Government

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหลักทรัพย์หรือหุ้นพิเศษซึ่งดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวม คลาสเงินลงทุนได้
- ทรัพย์สินทั้งหมดที่ของทุนลงทุนต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน สำหรับเงินฝากและตราสารแห่งหนี้กองทุนลงทุนจะมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระดับสูงหรือ credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว และมีภาระค่าธรรมเนียมท่องทาง หรือจะครบกำหนดชำระเดือนหรือ มีอายุต่ำกว่าไม่เกิน 397 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าตัวชี้วัด

### ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ 1 ปีก่อนไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	0.37	0.37	0.77	1.36
ตัวชี้วัด	0.55	0.55	1.13	1.89
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.48	0.48	0.94	1.65
ความผันผวนกองทุน	0.11	0.11	0.09	0.08
ความผันผวนตัวชี้วัด	0.10	0.10	0.11	0.11
กองทุน	0.53	0.55	0.85	1.35
ตัวชี้วัด	1.04	1.09	1.16	1.31
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.78	0.73	0.96	
ความผันผวนกองทุน	0.07	0.07	0.07	0.10
ความผันผวนตัวชี้วัด	0.27	0.21	0.16	0.13

### ระดับความเสี่ยง

#### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสียงปานกลางค่อนข้างต่ำ

### เดี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเตียบเท่าเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรอปท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยมีความเสี่ยงต่ำกว่า 50%

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	09/04/1998
วันเริ่มต้น class	09/04/1998
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

### ผู้จัดการกองทุนรวม

- 1 นาย พงษ์ธาริน ทรัพยานนท์ (15/08/2005)
- 2 นาย วรพจน์ ลีลาภิเศษ (14/06/2022)

### ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 100.00%

อัตราของตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นลักษณะทั่วไปของผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

มีบริษัทแม่คุ้มครองให้ตามกฎหมาย

### หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงต้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



**การซื้อขายลงทุน**

วันทำการวันที่	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคืนแลกขั้นต่ำ	1,000 บาท
การซื้อคืนแลกไป	1,000 บาท
ขั้นต่ำ	

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนขั้นต่ำ	0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0 บาท
หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ	0
ระยะเวลาการรับเงิน	T+1 คือ 1 วันทำการหลังจากค่าขายคืน
วันทำการขายคืน	วันทำการขายคืน

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum Drawdown	-0.16%
Recovering Period	73 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	12.93%
อายุเฉลี่ยตราสารหนี้	0.13 ปี
Yield to Maturity	2.12

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 28 ม.ค. 2566

**หมายเหตุ****ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%) ต่อปีของ NAV รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.6955	0.2140
รวมค่าใช้จ่าย	1.0700	0.3300

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (%) of NAV)**

ไทย	100.00
-----	--------

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	0.00	0.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.05	0.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	0.05	0.00
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย		

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

ธนาคารแห่งประเทศไทย	82.75
บมจ. เงินติดล้อ จำกัด	3.18
บมจ. ไทยเบฟเวอร์เจ	3.17
บมจ. อรุณ บาย	3.17

**หมายเหตุ**

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 50 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือ เศษของ 10,000 หน่วย

**การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)**

	Local	National	International
Gov bond/AAA	82.75		
AA	6.34		
A	3.18		

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)**

พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย	82.75
หุ้นกู้ภาคเอกชน	9.51
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	7.74

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

CBF24513B	7.96
CB24523A	7.87
CB24530A	7.86
CB24627A	7.85
CB24620A	7.07

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code
		Bloomberg code
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code
		Bloomberg code

## คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีล่าสุดหลัง (หรือถ้าตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกันนี้ที่ปัจจุบันครบ 5 ปี) โดยวัดจากการดับ NAV ต่อห้น่วยปรับด้วยผลค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจมีต่อการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนดึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นให้รับรองทุนได้ FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราผลรวมของมูลค่าทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกันนี้ โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้ถือกิจการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริ่งเกิร์บผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบี้ยรับเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม กับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เนื่องจากความเสี่ยงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ต้องการลงทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเท่าใดหากกับความเสี่ยงที่ต้องการลงทุนรวมรับมา โดยยกกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่สีกว่า เมื่อจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่ส่งกว่าภายในระยะเวลาเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเมื่อเทียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนอย่างกว้างขวางกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงแนวตานี้ชัดเจน โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับตัวนี้มาก กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเท่ากับตัวนี้ชัดมากขึ้น.

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอ้างอิงจากวันครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตลดลงตามอัตราสารและเงินต้นที่จะได้รับในปัจจุบัน นำมาคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยต่อปีของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี การลงทุน และเมื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ตราสารหนี้จึงควรคำนวณด้วยและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน才ได้

### สอนความข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอโน่คิง (ประเทศไทย) จำกัด  
โทร 662 352 3388 <https://www.abrdrn.com/th-th/investor>  
อาคารบากอชีดี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120