

## ABTED

## กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกวิทย์ ดิวิเด็น

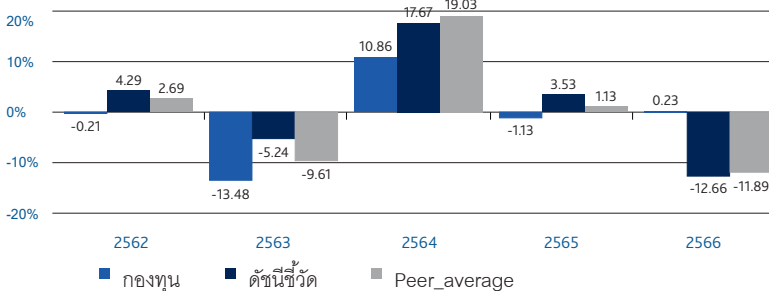
### ประเภทกองทุนรวม /กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กลุ่ม Equity General

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

|                          | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี                 |
|--------------------------|--------------|---------|---------|----------------------|
| กองทุน                   | 2.18         | 2.18    | -0.32   | -2.50                |
| ดัชนีชี้วัด              | -1.62        | -1.62   | -5.00   | -11.68               |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -1.80        | -1.80   | -5.68   | -10.01               |
| ความผันผวนกองทุน         | 10.04        | 10.04   | 14.00   | 13.75                |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 9.99         | 9.99    | 11.64   | 11.28                |
|                          | 3 ปี         | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
| กองทุน                   | 1.87         | -1.69   | 0.07    | 4.48                 |
| ดัชนีชี้วัด              | -1.86        | -0.46   | 2.95    | 8.20                 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.88        | -1.49   | 1.62    |                      |
| ความผันผวนกองทุน         | 13.54        | 16.59   | 12.89   | 12.60                |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 11.28        | 16.69   | 14.33   | 18.22                |

### ระดับความเสี่ยง



### ความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 04/07/2003                                                |
| วันเริ่มต้น class      | 04/07/2003                                                |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุน |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด                                                  |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

- 1 น.ส. ดร.ณัฐรัตน์ ภัยโยติลลชัย (01/12/2021)
- 2 น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (18/10/2021)

### ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

### หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายหน่วยลงทุน

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| วันทำการซื้อ             | ทุกวันทำการ      |
| เวลาทำการ                | 9.00น. - 15.30น. |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ   | 1,000 บาท        |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ | 1,000 บาท        |

การขายคืนหน่วยลงทุน

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| วันทำการขายคืน      | ทุกวันทำการ               |
| เวลาทำการ           | 9.00น. - 13.00น.          |
| การขายคืนขั้นต่ำ    | 1,000 บาท                 |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ   | 0 บาท                     |
| หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ | 100                       |
| ระยะเวลาการรับเงิน  | T+2 คือ 2 วันทำการหลังจาก |
| การขายคืน           | วันทำการขายคืน            |

หมายเหตุ

ข้อมูลเชิงสถิติ

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Maximum Drawdown                                            | -41.75% |
| Recovering Period                                           | n/a     |
| Sharpe Ratio                                                | 0.00    |
| Alpha                                                       | 3.74    |
| Beta                                                        | 0.93    |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน                                  | 41.48%  |
| หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566 |         |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

|                       |               |          |
|-----------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม          | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1.8725        | 1.8725   |
| รวมค่าใช้จ่าย         | 2.6750        | 2.1700   |

หมายเหตุ

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

|     |        |
|-----|--------|
| ไทย | 100.00 |
|-----|--------|

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

|                             |               |          |
|-----------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| ค่าธรรมเนียมเสนอขาย         | 1.00          | 1.00     |
| ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน      | 0.00          | 0.00     |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 0.00          | 0.00     |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก   | 0.00          | 0.00     |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย     |               |          |

หมายเหตุ

- กรณีสับเปลี่ยนเข้า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการโอนหน่วยลงทุน

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| การแพทย์                       | 14.63 |
| พาณิชย์                        | 12.83 |
| อาหารและเครื่องดื่ม            | 12.80 |
| ท่องเที่ยวและสันทนาการ         | 12.43 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 12.08 |

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| ตราสารทุน             | 95.86 |
| เงินฝากธนาคารและอื่นๆ | 4.14  |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| บมจ.ฮิวแมนิก้า                 | 7.87 |
| บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า       | 7.60 |
| บมจ. เมก้าไลฟ์ไชนส์            | 7.54 |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 7.29 |
| บมจ.เอสไอเอสบี                 | 6.44 |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

|            |       |                |
|------------|-------|----------------|
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | weblink        |
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | weblink        |
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | ISIN code      |
|            |       | Bloomberg code |
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | ISIN code      |
|            |       | Bloomberg code |

## คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพ์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพ์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพ์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพ์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพ์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

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