

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

ผลการดำเนินงานของกองทุนและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 30 ธันวาคม 2562

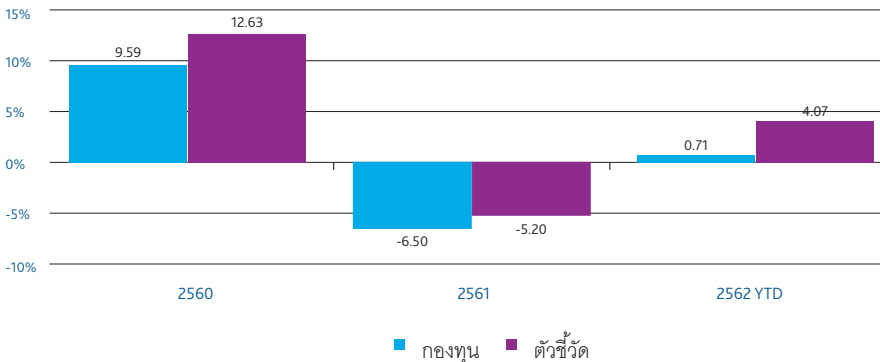
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนโดยจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งในและต่างประเทศจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรืออนุญาตให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถลงทุนได้ โดยต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 30 ธ.ค. 62)

ประเภท	กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน	ความเสี่ยงหลัก	Market, Country, Liquidity, Credit, Business and Interest Rate Risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	24 พฤศจิกายน 2559	ระดับความเสี่ยง	สูง (ระดับความเสี่ยง 6)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	467,259,505.33 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุนและตราสารหนี้
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.4460 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
ตัวชี้วัด	70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยอายุ 1-3 ปี	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ผลการดำเนินงานรายปี ณ 30 ธันวาคม 2562



ผลการดำเนินงาน ณ 30 ธันวาคม 2562

(อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาดังตั้ง 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน (%)	0.71	-2.38	-6.30	0.71	1.05	N/A	N/A	1.42
ตัวชี้วัด (%)	4.07	-1.90	-4.69	4.07	3.57	N/A	N/A	4.66
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	5.70	0.34	0.39	5.70	6.68	N/A	N/A	6.61
ความผันผวนของตัวชี้วัด (%)	6.66	0.43	0.45	6.66	7.44	N/A	N/A	7.41

ตัวชี้วัดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มา : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

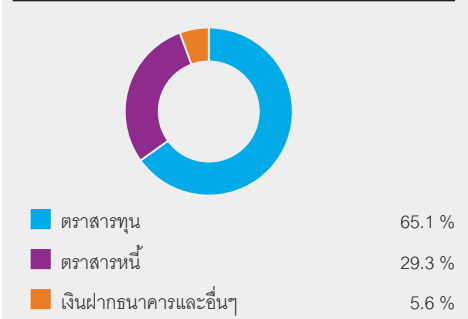
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

รายงานผู้จัดการกองทุนอยู่ในหน้าถัดไป



รางวัลข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทสินทรัพย์* (ณ 30 ธ.ค. 62)



10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (%) * (ณ 30 ธ.ค. 62)

ตราสารทุน	
บมจ.ปตท.	4.1
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.5
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	3.4
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	2.9
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2.5
รวม	16.4
ตราสารหนี้	
กระทรวงการคลัง	20.8
ธนาคารแห่งประเทศไทย	8.5
รวม	29.3

สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%) *(ณ 30 ธ.ค. 62)

ตราสารทุน	
พลังงานและสาธารณูปโภค	12.1
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.3
ธนาคาร	6.9
พาณิชย์	6.2
วัสดุก่อสร้าง	5.9
อื่นๆ	26.7
ตราสารหนี้	
ภาครัฐ/ภาคเอกชน	29.3
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	5.6
รวม	100.0

*ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและช่องทางร้องเรียน โทรศัทพ์ +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)

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

รายงานผู้จัดการกองทุน

- อัตราเงินเฟ้อในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 0.87% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากฐานตัวเลขที่ต่ำในปีที่แล้ว จากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 0.7% จึงทำให้อัตราเงินเฟ้อในปีมีพลาตเป้าหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งไว้อีกครั้ง ดังนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงปรับเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อใหม่ที่ 1-3% แทนที่จะตั้งไว้ที่ 2.5% โดยมีค่า +/- 1.5% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่น่าจะลดลงอย่างแน่นอน
- เราคาดว่าอัตราการเติบโตของจีดีพีในปี 2562 อยู่ที่ 2.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานี้และน่าจะสูงกว่าในปี 2563 เล็กน้อย ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เติบโตได้ก็น่าจะมาจากการใช้จ่ายของภาครัฐซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงต้องคอยดู พรบ.งบประมาณปี 2563 มูลค่า 3.2 ล้านล้านบาทซึ่งจะช่วยเร่งให้มีเงินลงทุนจากภาครัฐเข้ามาในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 2.6% เป็น 6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานี้
- เส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ไม่ปลายเดือนธันวาคมแสดงถึงภาวะที่อัตราดอกเบี้ยตราสารระยะสั้นลดลงเร็วกว่าระยะยาว (bullish steepening) โดยอัตราดอกเบี้ยอายุ 2 ปี, 10 ปี, 30 ปี อยู่ที่ 1.18%, 1.48% และ 2.03% ตามลำดับ
- ผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคมแทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาสที่สี่ลดลงไป 3.50% ในขณะที่ดัชนีตลอดทั้งปี 2562 ปรับขึ้นมา 1.02% ตลอดทั้งปีมานี้กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยเพิ่มตัวเลขดัชนี ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, การสื่อสารและโทรคมนาคม (ICT) และภาคขนส่งและโลจิสติกส์ ในขณะที่กลุ่มธนาคาร, ปีโตรเคมี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างปรับลดลง

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	≤ 1.00 (เรียกเก็บ 0.25% เว้นแต่กรณีรับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่นเรียกเก็บ 1%)
ค่าธรรมเนียมรับเปลี่ยนเข้า*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรับเปลี่ยนออก*	≤ 0.05 (เรียกเก็บ 0.05% กรณีรับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรับเปลี่ยนไปยัง บลจ. อื่น	ไม่มีค่าธรรมเนียมการรับเปลี่ยนออกแต่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1%

+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
* กรณีรับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.20% ด้วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี/รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 1.7655 (ปัจจุบันเก็บ 1.7655)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	≤ 0.05885 (ปัจจุบันเก็บ 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	≤ 0.1284 (ปัจจุบันเก็บ 0.1284)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน*	2.09%

+ ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าซื้อแรกเริ่ม	5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป	5,000.00 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	2 วันทำการนับจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (T+2)**
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	100.0000 หน่วย (1,000.00 บาท)*
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	100.0000 หน่วย*

* บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับรายการมูลค่าขั้นต่ำการขายคืน ต่ำกว่า 100.0000 หน่วย หรือ ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ต่ำกว่า 100.0000 หน่วยได้ หากเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือในกรณีจำเป็นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
** บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการที่มีกรณีเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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 Dec 19.

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

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม