

ASBL

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

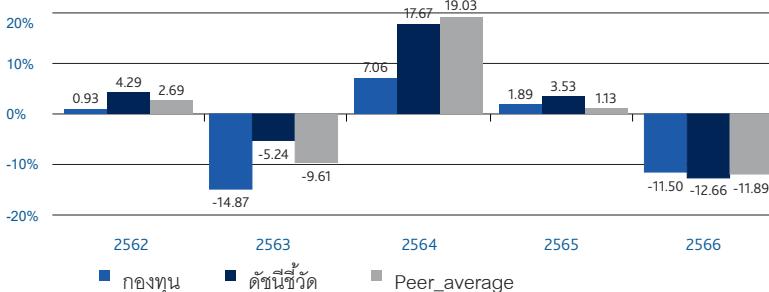
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นทรัพย์เดียวกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของก្នมบบริษัทจดทะเบียน 150 บริษัทแรกที่มีผลกำไรจากการดำเนินงานต่อไปได้ตามกำหนดสูงและหุ้นออกก่อนดัชนีปัจจัยพื้นฐานดีในสัดส่วนที่เหมาะสม สมส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นๆ
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	-2.67	0.52	-10.12	-10.67	-2.86	-5.30	-0.40	6.86
ดัชนีชี้วัด	-2.54	0.05	-11.35	-12.78	0.05	-0.71	3.65	7.49
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.59	0.14	-10.54	-11.74	-1.09	-1.77	1.86	
ความผันผวนกองทุน	10.08	10.11	10.94	11.42	10.99	16.53	13.78	15.99
ความผันผวนตัวชี้วัด	10.41	10.13	11.63	12.08	11.34	16.69	14.43	18.66

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	02/03/2004
วันเริ่มต้น class	02/03/2004
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- น.ส. ดรุณรัตน์ ภิญโถดิลกชัย (01/12/2021)
- น.ส. ดวงนิตา แวงแต (18/10/2021)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต มีบริษัทแม่ดูแลให้ดำเนินกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคร่าวๆ ของบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายหุ้นวายลงทุน

วันทำการวันที่ซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคั้งแลกขั้นต่ำ	1,000 บาท
กฎซื้อคั้งแลกไปขั้นต่ำ	1,000 บาท

การขายคืนหุ้นวายลงทุน

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนขั้นต่ำ	1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0 บาท
หน่วยคิดเหลือขั้นต่ำ	100
ระยะเวลาการรับเงิน	T+2 คือ 2 วันทำการหลังจากค่าขายคืน
วันทำการขายหุ้น	วันทำการขายหุ้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-42.87%
Recovering Period	n/a
Sharpe Ratio	-0.02
Alpha	-3.09
Beta	0.90
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	25.19%

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 28 ม.ค. 2566

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.0600

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

ไทย	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นวาย (% ของมูลค่าหุ้นวายลงทุน รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	0.50	0.50
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	0.25	0.25
ภาษีสับเปลี่ยนหุ้นวายลงทุนเข้า	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	0.05	0.05
ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นวาย		

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุดสาหกรรม (% of NAV)

พาณิชย์	18.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13.17
พลังงานและสาธารณูปโภค	12.50
ชานล่งและโลจิสติกส์	10.56
ทองเที่ยวและสันทนาการ	8.72

หมายเหตุ

- กรณีสับเปลี่ยนเข้า ผู้ถือหุ้นวายลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
- กรณีสับเปลี่ยนออก ผู้ถือหุ้นวายลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนด้วย
- ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นวายลงทุน เรียกเก็บ 50 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

ตราสารทุน	98.66
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	1.34

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

บมจ. ชีฟี ออลล์	7.62
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	6.19
บมจ. ดับเบิลเอกซ์แอคคอร์ปอเรชัน	6.16
บมจ. แอดวานซ์ อินโนเวชันส์ จำกัด	5.94
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ไดว์ล็อกปิมเม้นท์	4.66

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 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อห้นวยที่จุดสูงสุดไปนึ่งๆ ต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อห้นวยปัจจุบันลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชี้อ้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจมีความเสี่ยงต่อการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่า recovering period คือระยะเวลาที่กองทุนฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นให้รับผลประโยชน์ได้ทันที เมื่อหักลบค่า FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการนำเข้ามาเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยสำคัญที่ซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบรริญบที่บันทึกผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความถี่ความคื้นของการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก้าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบรริญบที่บันทึกความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม กับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบรริญบที่บันทึกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ก่อขึ้นเพื่อชดเชยภาระความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในได้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบรริญบที่บันทึกดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นหรือหุ้นที่เหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบรริญบที่บันทึกอัตราการเปลี่ยนแปลงของคลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของคลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะ คำนวณโดยใช้ต้นทุนที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากคาดการณ์ถึงวันที่นักลงทุนจะได้รับคืน Yield to Maturity ของตราสารหนี้จะลดลงหากกองทุนไม่ได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ แต่จะเพิ่มขึ้นหากกองทุนได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบรริญบที่บันทึกผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

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