

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์

ผลการดำเนินงานของกองทุนและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 30 กันยายน 2563

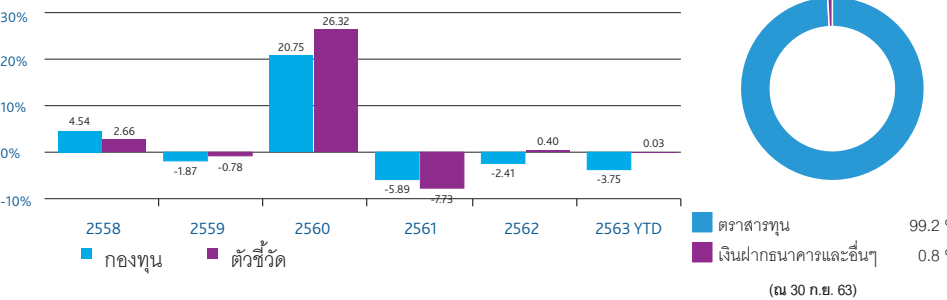
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund [เดิมชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล – อินเดีย เอคควิตี้ ฟันด์ (กองทุนหลัก)] เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศอินเดีย หรือบริษัท โฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 30 ก.ย. 63)

ประเภท	กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท โครงการเปิดที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ความเสี่ยงหลัก	Market, Performance, Liquidity, Exchange Rate, Regulatory, Investment in Securities, Political and Economic, Accounting Practice, Shareholder, Execution and Counterparty and Single Country Risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	16 มีนาคม 2554	ระดับความเสี่ยง	สูง (ระดับความเสี่ยง 6)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	392,890,008.19 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน	15.2829 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ
ตัวชี้วัด	MSCI India TR	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
MSCI India TR	27,183.67	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นโยบายการจ่าย เงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนแต่นำมาลงทุนต่อเพื่อ เกิดรายได้เพิ่มขึ้น		

ผลการดำเนินงานรายปี ณ 30 กันยายน 2563



ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2563

(อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งกองทุน
กองทุน (%)	-3.75 11.13 19.05 -3.10 -2.51 0.58 N/A 4.53
ตัวชี้วัด (%)	0.03 18.10 33.95 4.32 0.43 2.44 N/A 3.22
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	1.89 1.01 1.36 26.43 19.34 17.80 N/A 17.32
ความผันผวนของตัวชี้วัด (%)	2.45 1.08 1.65 34.14 22.84 19.94 N/A 20.55

ที่มา : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งที่
ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 กองทุนได้เปลี่ยนการลงทุนในกองทุนหลัก จาก Class A Acc เป็น Class Z Acc ทำให้ไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุนหลัก โดยทีมผู้จัดการกองทุน Aberdeen Standard Investments เป็นผู้บริหาร
กองทุนทั้งสอง class ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน ซึ่งทั้งสอง class อยู่ภายใต้กองทุนเดียวกัน

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 Sep 20.
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



รางวัลข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	≤ 3.00 (ปัจจุบันเก็บ 1.50)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย

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*	2.06

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

การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

*บริษัทจัดการของหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระคืนเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิคัลลิงก์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการตั้งแต่วันที่ออกจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนและ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

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)

อาคารบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund Z Acc USD

(Master Fund of Aberdeen Standard India Growth Fund)

Performance Data and Analytics to 31 August 2020

Summary investment objective

To achieve a combination of income and growth by investing mostly in shares of companies based, or carrying out much of their business, in India.

For full investment objective and policy details refer to the Prospectus.

Performance (%)

(Annualized return for the period from 1 year)

	YTD	3 months	6 months	1 year	3 years	5 years	10 years	Launch
Fund	-7.63	15.52	-1.91	-2.38	-0.51	4.42	5.50	12.58
Benchmark	-4.95	22.18	3.32	3.18	0.69	5.22	3.15	9.69

Performance Data: Share Class Z Acc from 1st Feb 2018, Class A Acc prior to that date

Source: Lipper, Basis: Total Return, NAV to NAV, net of annual charges, gross Income reinvested, (USD).

The comparator shown may be used for risk monitoring and portfolio construction purposes, as well as to provide a performance comparator; it is not an integral part of the Objective and Investment Policy for the fund and should not be considered as such.
^The fund was created as a sub fund of Aberdeen Global on 24/03/2006 by the conversion of Aberdeen International India Opportunities Fund. the historical track record reflects that of Aberdeen International India Opportunities Fund launched 02/12/1996.
All return data includes investment management fees, performance fees, and operational charges and expenses, and assumes the reinvestment of all distributions. The returns provided do not reflect the initial sales charge and, if included, the performance shown would be lower.
Past performance is not a guide to future results.

Top ten holdings	%
Housing Development Finance Corp Ltd	9.4
Tata Consultancy Services Ltd	9.1
Infosys Ltd	7.5
Hindustan Unilever Ltd	6.5
Kotak Mahindra Bank Ltd	5.9
Asian Paints Ltd	4.7
SBI Life Insurance Co Ltd	4.4
HDFC Bank Ltd	4.3
ITC Ltd	4.2
Nestle India Ltd	3.8
Total	59.8

Sector breakdown	%
Financials	28.0
Information Technology	22.6
Consumer Staples	17.0
Materials	9.8
Healthcare	7.2
Consumer Discretionary	3.7
Utilities	3.6
Cash and Other	8.1
Total	100.0

Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings provided for informational purposes only and should not be deemed as a recommendation to buy or sell the securities shown. Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Key information	
Benchmark	MSCI India
Sector	Lipper Global Equity India
Fund size	USD 1.1bn
Investment team	Asia Pacific Equity Team

Codes (Z Acc USD)	
SEDOL	B1JQD62
ISIN	LU0278911523
BLOOMBERG	AGINZUS LX

Additional information	
Fund type	SICAV UCITS
Domicile	Luxembourg
Currency	USD
Registered for sale	Please refer to www.aberdeenstandard.com