

ABC

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรธ

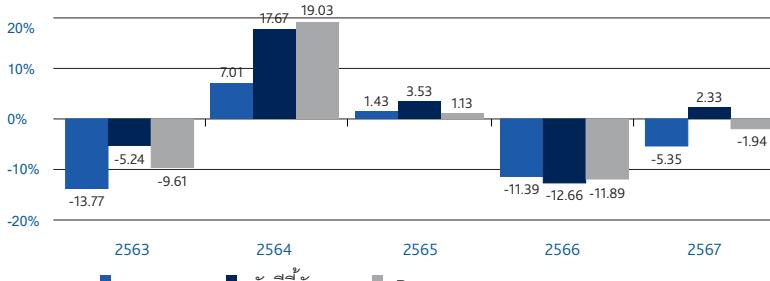
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหลักทรัพย์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระหว่าง ปูนกลางและระยะยาในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี
- ลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ไม่น้อยกว่าห้าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่นๆ
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ 1 ปีที่แล้วไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
	กองทุน	ตัวชี้วัด	Peer average	
กองทุน	-16.40	-16.40	-22.15	-19.71
ตัวชี้วัด	-16.15	-16.15	-18.78	-12.79
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-14.08	-14.08	-18.17	-14.51
ความผันผวนกองทุน	17.81	17.81	15.14	13.91
ความผันผวนตัวชี้วัด	16.97	16.97	14.50	13.36
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-11.50	-1.32	-3.93	7.61
ตัวชี้วัด	-9.07	3.72	0.52	5.80
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-9.81	2.06	-1.07	
ความผันผวนกองทุน	12.01	13.67	14.00	19.71
ความผันผวนตัวชี้วัด	11.92	13.81	14.59	22.39

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	18/07/1997
วันเริ่มต้น class	18/07/1997
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- น.ส. ดรุณรัตน์ ภิญโถดิลักษณ์ (01/12/2021)
- น.ส. ดวงนิตา แวงแต้ (18/10/2021)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต มีบริษัทแม่ดูแลให้ดำเนินกิจกรรม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคร่าวๆ ของบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายลงทุน

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

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนขั้นต่ำ	0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0 บาท
หน่วยคิดเหลือขั้นต่ำ	0
ระยะเวลาการรับเงิน	T+2 คือ 2 วันทำการหลังจากค่าขายคืน
วันทำการขายคืน	วันทำการขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-31.69%
Recovering Period	n/a
Sharpe Ratio	-0.07
Alpha	-3.58
Beta	0.93
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	20.63%

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2567

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.0300

หมายเหตุ

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

ไทย	100.00
-----	--------

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	1.00	1.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	0.05	0.05
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย		

หมายเหตุ

- กรณีสับเปลี่ยนออก ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนตัวเดียว
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 50 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุดสาหกรรม (% of NAV)

ผลิตภัณฑ์และสาขาวัสดุปิโตรเคมี	15.80
พาณิชย์	13.56
ธนาคาร	12.04
การแพทย์	11.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10.67

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

ตราสารทุน	96.59
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	3.41

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ไดเกลล์ปามานิค	6.25
บมจ. แอดวานซ์ อินโนเวชันส์ เชอร์วิส	5.87
บมจ. ชีฟ ออกัส	5.50
บมจ. ดับบลิวโค xo คอร์ปอเรชัน	5.09
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซเคิลส์	4.55

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 หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเดินเรียบตัวนี้เข้าชัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับตัวนี้เข้าชัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเท่าๆ กันมากขึ้น.

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอ้างอิงจากวันครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับในปัจจุบัน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเพื่อง่าย Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ครอบคลุมทุกประเภทตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินทั่วไป

สอนความข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

ໂທ 662 352 3388 <https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120