

ABIG

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรธ พันด์

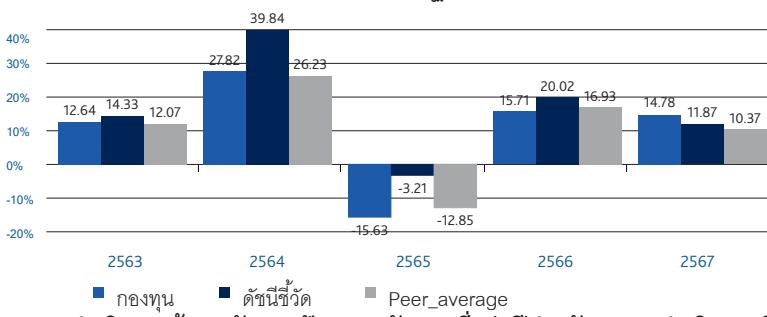
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (feeder fund)
- กลุ่ม India Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหุ้นของกองทุนต่างประเทศ เช่น abrdn SICAV I - Indian Equity Fund Z Acc USD ซึ่งบริหารด้วยโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักเพื่อมุ่งค่าเงินลงทุนด้วยการลงทุนอย่างร้อยละ 70 ของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทที่มีภาระด้วยความเสี่ยงตั้งต่อไปในอนาคตหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือจดทะเบียนจัดตั้งหรือประกอบกิจการในประเทศไทยอันดี หรือในรัฐที่นี่รายได้หรือกำไรในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญจากการดำเนินงานในประเทศไทยอันดี หรือมีสัดส่วนของทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทยอันดี
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามภาระของทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-7.35	-7.35	-7.87	-2.52
ตัวชี้วัด	-4.11	-4.11	-8.94	-4.81
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-7.11	-7.11	-12.46	-2.42
ความผันผวนกองทุน	17.05	17.05	15.94	16.15
ความผันผวนตัวชี้วัด	16.48	16.48	16.33	16.60
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	3.55	13.08	4.88	6.34
ตัวชี้วัด	8.14	21.84	8.52	7.36
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.64	15.17	5.14	
ความผันผวนกองทุน	14.63	16.31	16.56	16.71
ความผันผวนตัวชี้วัด	17.42	22.26	21.20	21.09

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	16/03/2011
วันเริ่มต้น class	16/03/2011
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- น.ส. ดรุณรัตน์ ภิญโภดลักษัย (01/12/2021)
- น.ส. ดวงธิดา แซ่เต้ (18/10/2021)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด MSCI India 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณของกองทุนรวม กองทุนนี้นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีภาระด้วยความเสี่ยงต่อไปในอนาคต แต่ตัวชี้วัดปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นลักษณะทั่วไปของผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านกฎหมาย

มีบริษัทแม่ค้าให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงต้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายหุ้นในวันลงทุน

วันทำการวันที่ซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคั้งแล้วขึ้นต่อ	1,000 บาท
ภาระค่าใช้จ่ายต่อ 1 หน่วย	1,000 บาท
ขั้นต่ำ	

การขายคืนหุ้นในวันลงทุน

วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.
การขายคืนขั้นต่ำ	1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0 บาท
หน่วยคิดเหลือขั้นต่ำ	100
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน
วันทำการขายคืน	วันทำการของกองทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-25.85%
Recovering Period	251 วัน
FX Hedging	0.00%
Sharpe Ratio	0.01
Alpha	-1.98
Beta	0.61

หมายเหตุ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.0500

หมายเหตุ**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)**

Financials	28.73
Information Technology	11.08
Consumer Discretionary	9.43
Communication Services	9.35
Materials	8.29

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าหุ้นน่าวယูลงทุน รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	3.00	1.50
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	0.00	0.00
ภาษีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย		

หมายเหตุ

- กรณีการสับเปลี่ยนเข้า ผู้ถือหุ้นน่าวယูลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

หน่วยลงทุน	97.88
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	2.12

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	97.88
------------------------------------	-------

ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)

HDFC Bank Limited	9.36
ICICI Bank Ltd	9.25
Bharti Airtel LTD	6.04
Tata Consultancy Services Ltd	5.30
Infosys Ltd	4.60

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	abrdn SICAV I - Indian Equity Fund	ISIN code	LU0278911523
		Bloomberg code	AGINZUS LX
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code	
		Bloomberg code	



คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหันน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหันน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชี้อ้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่า recovering period คือระยะเวลาที่กองทุนฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นได้ FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการนำมารวบรวมเพื่อยกเว้นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความเสี่ยงของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลต่อ NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริญบันกับผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบริญบันกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่อหันน่วยอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม กับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบริญบันกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยภัยความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในได้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบริญบันกับตัวชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของตัวชี้วัดการของกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบตัวชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับตัวชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากตัวชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัจฉริยะที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากคาดการณ์ถึงวันที่กองทุนมี การลงทุน และนี่ของจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบริญบันกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิม ของตราสารหนี้นั้นๆ ที่ก่อตั้งต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบรเดิน (ประเทศไทย) จำกัด

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

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120