

## ABFI-MF PVD

## กองทุนเปิด อเบอร์ดิน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

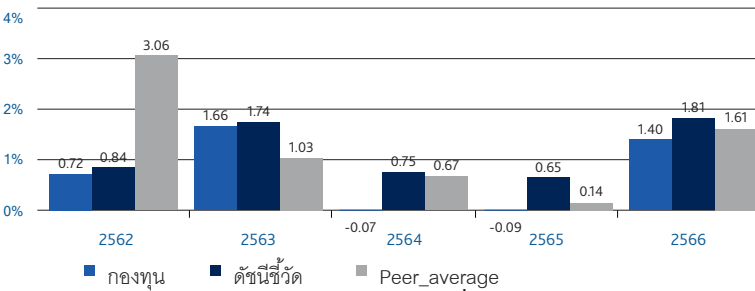
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กลุ่ม Mid Term General Bond

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ investment grade หรือเป็นตราสารแห่งหนึ่งที่มีผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือค้ำประกันที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ investment grade
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

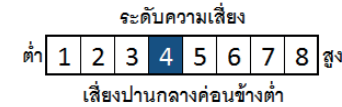
### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

|                          | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี                 |
|--------------------------|--------------|---------|---------|----------------------|
| กองทุน                   | 1.11         | 0.28    | 1.11    | 2.15                 |
| ดัชนีชี้วัด              | 1.27         | 0.43    | 1.27    | 2.35                 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.30         | 0.47    | 1.30    | 2.47                 |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.37         | 0.48    | 0.37    | 0.34                 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.33         | 0.39    | 0.33    | 0.32                 |
|                          | 3 ปี         | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
| กองทุน                   | 0.73         | N/A     | N/A     | 0.97                 |
| ดัชนีชี้วัด              | 1.24         | N/A     | N/A     | 1.47                 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.03         | 1.31    | 1.69    |                      |
| ความผันผวนกองทุน         | 0.36         | N/A     | N/A     | 0.40                 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 0.59         | N/A     | N/A     | 0.65                 |

### ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ  
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนโดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20 % ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 20/08/2019       |
| วันเริ่มต้น class      | 20/08/2019       |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด         |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

- นาย พงศ์วรินทร์ ทรัพย์ยานนท์ (20/08/2019)
- นาย วรพจน์ ลีลาวิชิตชัย (14/06/2022)

### ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 40.00%

ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 – 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 40.00%

ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### ค่าธรรมเนียม

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช้การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

### หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



**การซื้อขายหน่วยลงทุน**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| วันทำการซื้อ             | ทุกวันทำการ      |
| เวลาทำการ                | 9.00น. - 15.30น. |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ   | 1,000 บาท        |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ | 1,000 บาท        |

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| วันทำการขายคืน      | ทุกวันทำการ               |
| เวลาทำการ           | 9.00น. - 13.00น.          |
| การขายคืนขั้นต่ำ    | 0 บาท                     |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ   | 0 บาท                     |
| หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ | 0                         |
| ระยะเวลาการรับเงิน  | T+2 คือ 2 วันทำการหลังจาก |
| การขายคืน           | วันทำการขายคืน            |

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown           | -1.18%  |
| Recovering Period          | 291 วัน |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 25.44%  |
| อายุเฉลี่ยตราสารหนี้       | 1.80    |
| Yield to Maturity          | 2.69    |

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567

**หมายเหตุ**

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)**

|                       |               |          |
|-----------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม          | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 0.8025        | 0.3210   |
| รวมค่าใช้จ่าย         | 2.1400        | 0.4600   |

**หมายเหตุ**

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)**

|     |        |
|-----|--------|
| ไทย | 100.00 |
|-----|--------|

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)**

|                             |               |          |
|-----------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| ค่าธรรมเนียมเสนอขาย         | 0.00          | 0.00     |
| ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน      | 0.00          | 0.00     |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 0.05          | 0.00     |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก   | 0.05          | 0.00     |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย     |               |          |

**หมายเหตุ**

-ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 50 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือ เศษของ 10,000 หน่วย

**การจัดสรรการลงทุนตามผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (% of NAV)**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย               | 32.94 |
| กระทรวงการคลัง                    | 32.66 |
| บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | 3.78  |
| บมจ. เงินดีดลิ่ง จำกัด            | 3.67  |
| บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์           | 3.18  |

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| พันธบัตรรัฐบาล              | 35.07 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 32.94 |
| หุ้นกู้ภาคเอกชน             | 29.77 |
| เงินฝากธนาคารและอื่นๆ       | 2.22  |

**ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)**

|         |      |
|---------|------|
| BOT265A | 9.67 |
| LB266A  | 6.04 |
| LB273A  | 5.57 |
| BOT25NA | 4.85 |
| LB27NA  | 4.84 |

**การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)**

|              |       |          |               |
|--------------|-------|----------|---------------|
|              | Local | National | International |
| Gov bond/AAA | 69.95 |          |               |
| AA           | 2.49  |          |               |
| A            | 25.33 |          |               |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

|            |       |                |
|------------|-------|----------------|
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | weblink        |
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | weblink        |
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | ISIN code      |
|            |       | Bloomberg code |
| ชื่อกองทุน | ไม่มี | ISIN code      |
|            |       | Bloomberg code |

**คำเตือน**

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาตามเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพ์กับผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วิธีอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ**

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