

ABC

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

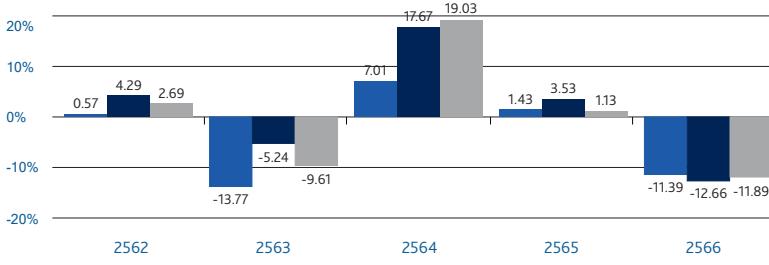
ประเภทกองทัพร่วม /กลุ่มกองทัพร่วม

- กองทุนรวมตราสารทุน
 - กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหลักทรัพย์และห้องเรียนที่เกี่ยวข้องับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบิ๊กทีมที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี
 - ลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเดี่ยวในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะลงทุนในห้าทุนของบริษัทที่ได้ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าห้าปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอันดับ
 - กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนสูงห่วงให้ผลประโยชน์จากการสูงกว่าดัชนีหุ้น

ผลการดำเนินงานและต้นที่วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานข้อมูลหลังแบบบักษณ์ (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	1.53	8.09	2.72	4.54
ดัชนีหุ้น	6.96	12.15	8.75	9.76
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	3.22	9.59	5.18	5.31
ความผันผวนกองทุน	11.33	14.48	12.01	11.42
ความผันผวนดัชนีหุ้น	11.23	13.21	11.24	11.22
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	-3.07	-3.52	-1.89	8.72
ดัชนีหุ้น	-0.38	1.30	2.35	6.75
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.01	-0.57	0.83	
ความผันผวนกองทุน	11.33	16.70	13.77	19.76
ความผันผวนดัชนีหุ้น	11.34	16.86	14.50	22.48

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ตั้ง 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ເສື່ອງສົດ

ପ୍ରେସ୍

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

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

ผู้จัดการกองทุนรวม

- 1 น.ส. ดรุณรัตน์ กิยโยดิลกชัย (01/12/2021)
2 น.ส. ดวงกิตา แม่เตี้ย (18/10/2021)

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100.00%

ข้างต้นเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการตามกระบวนการที่ระบุไว้

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต มีปริษัทแม่ดูแลให้ทำงานกฎหมาย

หนังสือชีวันฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชีวันฉบับเต็ม



การซื้อขายลงทุน

วันทำการวันที่	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคืนแลกขั้นต่ำ	1,000 บาท
การซื้อคืนแลกไปขั้นต่ำ	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	-38.52%
Recovering Period	n/a
Sharpe Ratio	-0.02
Alpha	-2.96
Beta	0.93
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	17.30%

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.0300

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

ไทย	100.00
-----	--------

หมายเหตุ

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		

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุดสาหกรรม (% of NAV)

พาณิชย์	16.33
พลังงานและสาธารณูปโภค	12.52
การแพทย์	11.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	11.38
ชนสังและโลจิสติกส์	8.63

หมายเหตุ

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

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

ตราสารทุน	96.06
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	3.94

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

บมจ. ชีฟี ออลล์	8.03
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	5.96
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน	5.80
บมจ. แอดวานซ์ อินโนเวชัน โซลูชัน	5.75
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	5.02

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 ปีข้อนี้ดังตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหันไปยังที่จุดสูงสุดไปนั่นถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหันไปรับด้วยผลลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชื่อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้คือการขาดทุนสูงสุดตามถึงระยะเวลาที่ฟื้นตัวมาที่เงินทุนเริ่มต้นให้ระหว่างเวลาตามที่ได้กำหนด FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการบังกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อห้องลักษณะที่ต่ำกว่าและรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยที่สำคัญคือการซื้อขายหลักทรัพย์โดยครั้งของผู้ซื้อจัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความถี่ความคื้นของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ก่อขึ้นเพื่อชดเชยภาระความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในระยะเวลาเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้คำนวณจากค่าเฉลี่ยต่อปีของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้เหล่านี้ที่ก่อขึ้น การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุต่างกันได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

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