

ABSM

กองทุนเปิด อเบอร์ดิน สมอล-มิดแคป - ชนิดสะสมมูลค่า

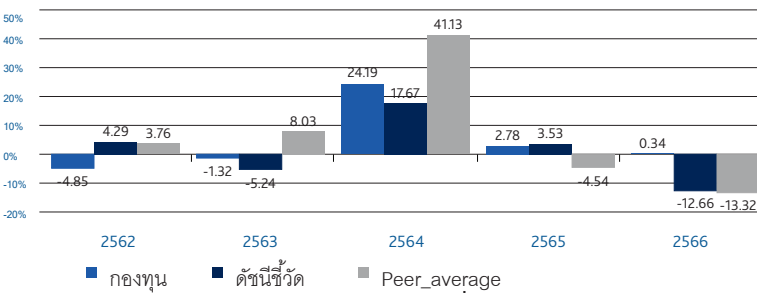
ประเภทกองทุนรวม /กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กลุ่ม Equity Small - Mid Cap

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai รวมถึงการลงชื่อหุ้น IPO ที่มี market capitalization ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันที่ทำการก่อนหน้าวันที่ลงทุน
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|--------------------------|--------------|---------|---------|--------|
| กองทุน | -4.06 | -6.30 | -4.06 | -7.39 |
| ดัชนีชี้วัด | -6.07 | -4.53 | -6.07 | -10.60 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -6.28 | -6.08 | -6.28 | -9.70 |
| ความผันผวนกองทุน | 10.01 | 10.04 | 10.01 | 13.16 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 10.14 | 10.38 | 10.14 | 10.95 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|--------------------------|-------|-------|-------|----------------------|
| กองทุน | 1.88 | 1.32 | 2.10 | 9.02 |
| ดัชนีชี้วัด | -3.58 | -2.62 | 1.78 | 7.29 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -5.28 | 1.38 | 0.89 | |
| ความผันผวนกองทุน | 13.35 | 15.51 | 12.69 | 13.36 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.13 | 16.76 | 14.42 | 18.44 |

ระดับความเสี่ยง



ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|------------------------|------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 02/06/2005 |
| วันเริ่มต้น class | 02/06/2005 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ผู้จัดการกองทุนรวม

- 1 น.ส. ดรฤทธิณี ภัยโยติลภชัย (01/12/2021)
- 2 น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (18/10/2021)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



<https://www.abrdn.com/th-th/investor/fund-centre/fund-literature>

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 | 1,000 บาท |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ | 0 บาท |
| หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ | 100 |
| ระยะเวลาการรับเงิน | T+2 คือ 2 วันทำการหลังจากการขายคืน |

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown | -41.93% |
| Recovering Period | 290 วัน |
| Sharpe Ratio | 0.00 |
| Alpha | 5.43 |
| Beta | 0.92 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 32.35% |

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

| | | |
|-----------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1.8725 | 1.8725 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.6750 | 2.0300 |

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| ค่าธรรมเนียมเสนอขาย | 1.00 | 1.00 |
| ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน | 0.00 | 0.00 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | | |

หมายเหตุ

- กรณีสับเปลี่ยนเข้า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 50 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

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

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

| | |
|--------------------------------|-------|
| อาหารและเครื่องดื่ม | 16.52 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 14.25 |
| การแพทย์ | 10.65 |
| ท่องเที่ยวและสันทนาการ | 9.86 |
| พาณิชย์ | 7.82 |

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

| | |
|-----------------------|-------|
| ตราสารทุน | 98.12 |
| เงินฝากธนาคารและอื่นๆ | 1.88 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

| | |
|--------------------------|------|
| บมจ.ฮิวแมนิก้า | 7.53 |
| บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า | 6.52 |
| บมจ. เมก้า ไคฟิไซแอนซ์ | 6.41 |
| บมจ. เอสไอเอสบี | 6.19 |
| บมจ. เซ็ปปี้ | 5.92 |

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 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

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 โดยใช้วิธีวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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