

ABSI-RMF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สามารถคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

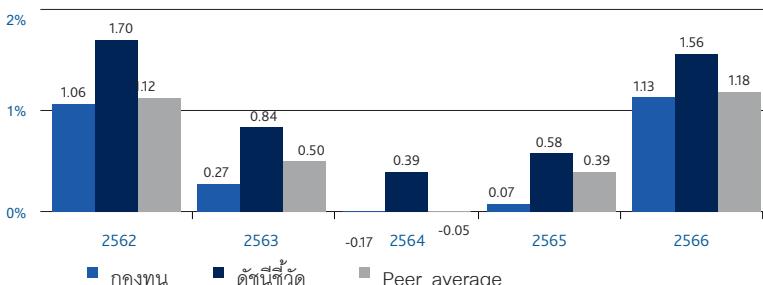
ประเภทกองทุนรวม / กองลูกกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองลูก Short Term Government Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งดำเนินงานตามมาตรการร่วมกับ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้
- เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธุรกิจและ/orตราสารหนี้อื่นๆ ที่คำนึงถึงกันโดยกระบวนการคัดเลือกในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าห้าข้อละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินทุกชิ้นของกองทุน
- หากมีการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารที่เป็นเงินสดลูกบาน
- กองทุนมีภาระทุกภาระลงทุนทุกห่วงให้ผลประกอบการสูงกว่าตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ แต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	0.16	0.46	0.83	1.26
ตัวชี้วัด	0.20	0.55	1.03	1.77
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.18	0.47	0.84	1.37
ความผันผวนของทุน	0.08	0.07	0.07	0.07
ความผันผวนตัวชี้วัด	0.12	0.12	0.12	0.11
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	0.43	0.51	0.74	1.20
ตัวชี้วัด	0.94	1.07	1.87	2.50
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.62	0.67	0.92	
ความผันผวนของทุน	0.07	0.08	0.09	0.61
ความผันผวนตัวชี้วัด	0.27	0.21	0.71	1.34

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

เดี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ออกชนิดอยู่ในระดับ-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	12/11/2002
วันเริ่มต้น class	12/11/2002
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- 1 นาย พงษ์ธาริน ทรัพยานนท์ (15/08/2005)
- 2 นาย วรพจน์ ลีลาภิเศษ (14/06/2022)

ตัวชี้วัด

ดัชนีตราสารหนี้ภาคธุรัฐยะสั้น (Short-term Government Bond Index)
100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นลักษณะทั่วไปของผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

มีบริษัทแม่ค้ำประกันให้ดำเนินการตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงต้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายลงทุน

วันทำการซื้อ	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.
การซื้อคั้งแลกขั้นต่ำ	1,000 บาท
จำนวนเงินเดือนต่อไป	1,000 บาท
ขั้นต่ำ	

การขายคืนหน่วยลงทุน

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

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-0.23%
Recovering Period	165 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	6.91%
อายุเฉลี่ยตราสารหนี้	0.22 ปี
Yield to Maturity	2.12

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.8025	0.4280
รวมค่าใช้จ่าย	2.1400	0.6000

หมายเหตุ

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)

ไทย	100.00
-----	--------

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

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

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน เรียกเก็บ 1% เฉพาะกรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น
- การสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกแต่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1%

การจัดสรรการลงทุนตามผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (% of NAV)

ธนาคารแห่งประเทศไทย	55.96
บมจ.แอลเอ็ม แอนด์ เอ็กซ์	4.18
บมจ. บีกริม เพาเวอร์	3.57
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล	3.28
บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์	3.19

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

	Local	National	International
Gov bond/AAA	55.96		
AA	2.80		
A	37.54		

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย	55.96
หุ้นกู้ภาคเอกชน	40.34
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	3.70

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

CB24222A	13.71
CB24328A	8.42
CBF24416A	4.30
CB24208B	4.22
CB24125A	4.22

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 ปีข้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหันไปยังที่สุด ใหญ่สุดไปนักถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหันไปรับด้วยผลลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นชี้อ้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้ ค่า recovering period คือระยะเวลาที่กองทุนฟื้นตัวกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นให้ระหว่างเวลาตามที่กำหนด FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการบังคับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยที่สำคัญคือการซื้อขายหลักทรัพย์โดยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบรริญบที่บันทึกผลการดำเนินงานของกองทุน รวมเพื่อประเมิน ความถี่ความคื้นของการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก้าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบรริญบที่บันทึกความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม กับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบรริญบที่บันทึกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ก่อขึ้นเพื่อชดเชยภาระความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในได้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนภัยของกองทุนรวมเพื่อเบรริญบที่บันทึกด้วยตัวตัวเอง (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของตัวตัวเอง

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

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวนจากคาดเดียวที่ตั้งไว้หนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้และตัวที่ก่อขึ้น การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์ เนื่องต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบรริญบที่บันทึกตัวผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิม ของตราสารหนี้นั้นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

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