

## ABCA-A

## กองทุนเปิด อเบอร์ดิน ไซน์่า A Share ชัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (feeder fund)
- กองทุนรวม ESG (non-SRI Fund)
- กลุ่ม Greater China Equity

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ กองทุน abrdn SICAV I – China A Share Sustainable Equity Fund Z Acc USD (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เหลือในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายใน Shanghai Stock Exchange และ Shenzhen Stock Exchange (Chinese Stock Exchanges) ซึ่งรวมถึงหุ้น A-Shares (China A-Shares) หุ้น B-Shares (China B-Shares) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และหุ้น H-shares หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล CSRC ให้ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนชาวจีนซื้อขายได้
- กองทุนหลักส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือสังคม (environmental or social characteristics) แต่ไม่ได้รับอนุญาตลงทุนอย่างยั่งยืนได้เป็นวัตถุประสงค์หลักของนโยบายการลงทุน (sustainable investment objective) อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะลงทุนตามแนวทาง (Sustainable Investments) อย่างน้อย 20% ของพอร์ตการลงทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-8.62	-4.55	-8.62	-22.04
ดัชนีชี้วัด	4.14	-1.92	4.14	-7.23
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.14	1.19	-0.14	-12.73
ความผันผวนกองทุน	16.62	13.18	16.62	17.83
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	16.66	13.53	16.66	16.70
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-24.99
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-7.99
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-21.11	-6.31	-0.80	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	1.12
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	1.05

### ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง								
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	สูง
เสี่ยงสูง								

### เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	20/06/2023
วันเริ่มต้น class	20/06/2023
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

### ผู้จัดการกองทุนรวม

- น.ส. ดร.ณัฐรัตน์ ภิชัยดิษฐ์ (20/06/2023)
- น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (20/06/2023)

### ดัชนีชี้วัด

MSCI China A Onshore Index (USD) 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมีได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับตัวชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต- กองทุนรวม ESG มีได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวม การบริหารจัดการกองทุนรวมและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต	มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
--------------------------	-------------------------------

### หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



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

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ	
วันทำการซื้อ	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown	-30.45%
เวลาทำการ	9.00น. - 15.30น.	เวลาทำการ	9.00น. - 13.00น.	Recovering Period	n/a
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ	1,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ	1,000 บาท	FX Hedging	95.40%
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ	1,000 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0 บาท	Sharpe Ratio	-0.13
		หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ	100	Alpha	-0.09
		ระยะเวลาการรับเงิน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากการขายคืน	Beta	0.86

**หมายเหตุ**  
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)			การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)	
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	Industrials	23.33
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725	Consumer Staples	19.78
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	1.1000*	Financials	16.40
<b>หมายเหตุ</b>			Consumer Discretionary	14.81
* ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 66			Health Care	9.42

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	3.00	1.50
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	2.00	0.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย		

**หมายเหตุ**  
- กรณีการสับเปลี่ยนเข้า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย  
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)	
หน่วยลงทุน	98.54	abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund	98.54
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	1.46		

ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก (% of NAV)	
Kweichow Moutai Co Ltd	9.50
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	6.40
China Merchants Bank Co Ltd	5.87
Fuyao Glass Industry Group	5.09
Midea Group Co Ltd	4.94

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	abrdrn SICAV I – China A Share Sustainable Equity Fund	ISIN code	LU1130125955
		Bloomberg code	ABCAZ2A LX
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code	
		Bloomberg code	



คำเตือน

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์สูงสุดขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลัก ทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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 โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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