



**กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์**

**ABEG**

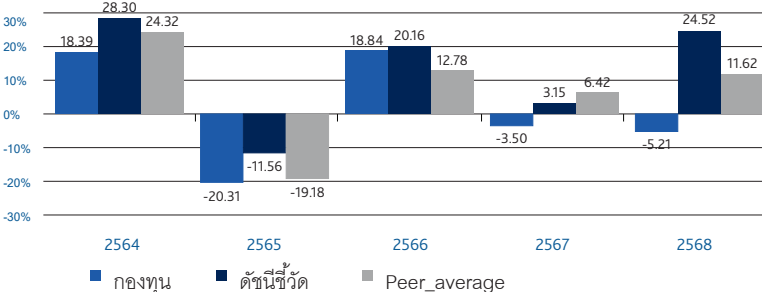
**ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม**

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (feeder fund) / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
- กลุ่ม European Equity

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund Z Acc EUR ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขาย จัดตั้ง หรือประกอบกิจการในยุโรป หรือบริษัทที่มีรายได้หรือกำไรในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญจากการดำเนินงานในยุโรป หรือมีสัดส่วนที่สำคัญของทรัพย์สินตั้งอยู่ในยุโรป
- กองทุนหลักส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยมีการนำเอาปัจจัยด้าน ESG เข้ามาพิจารณาใช้ในกระบวนการลงทุน ด้วยการลงทุนในบริษัทที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือสังคม (E/S characteristics) แต่ไม่ได้กำหนดให้การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นวัตถุประสงค์การลงทุน (sustainable investment objective) ปัจจุบันกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุน (ตามประกาศ SRI Fund) แบบ ESG Integration / Screening
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)**

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-4.21	-4.21	-6.57	-9.02
ดัชนีชี้วัด	1.08	1.08	4.42	15.49
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.26	-5.26	-2.32	2.73
ความผันผวนกองทุน	14.49	14.49	13.70	14.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.65	13.65	12.50	14.25
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-1.69	-0.53	3.48	0.46
ดัชนีชี้วัด	12.55	10.43	8.38	4.69
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.44	3.36	5.97	
ความผันผวนกองทุน	15.39	17.95	17.25	20.25
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.25	18.94	18.77	21.31

**ระดับความเสี่ยง**



ความเสี่ยงสูง  
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

**ข้อมูลกองทุนรวม**

วันจดทะเบียนกองทุน	06/12/2006
วันเริ่มต้น class	06/12/2006
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจ

**ผู้จัดการกองทุนรวม**

1. น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (18/10/2021)
2. นาย ณัฐนนท์ อรรถนัยกานนท์ (15/05/2023)

**ดัชนีชี้วัด**

ดัชนี FTSE World Europe 100.00%

อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวชี้วัดปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท

กองทุนรวมใช้ benchmark ของกองทุนหลัก แม้ benchmark ดังกล่าวจะไม่ได้สะท้อนถึงการลงทุนอย่างยั่งยืน แต่กองทุนหลักมีการนำปัจจัยด้าน ESG และมีการผสมผสานแนวทางคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Negative Screening และ Norm-Based Screening เข้ามาใช้ในกระบวนการการลงทุน

**คำเตือน**

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- 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	1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0 บาท
หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ	100
ระยะเวลาการรับเงิน	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากการขายคืน

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum Drawdown	-29.02%
Recovering Period	341 วัน
FX Hedging	0.00%
Sharpe Ratio	-0.01
Alpha	-10.85
Beta	0.72

**หมายเหตุ**

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน คือ 5 วันทำการนับจากวันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

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

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8725
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	2.0500

**หมายเหตุ**

ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม : มี

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	3.00	1.50
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	0.00	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

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% of NAV)**

สหราชอาณาจักร	25.10
ฝรั่งเศส	15.14
เนเธอร์แลนด์	12.76
เยอรมนี	12.72
สหรัฐอเมริกา	6.60

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)**

Financials	31.45
Health Care	15.40
Industrials	14.95
Information Technology	12.96
Consumer Staples	7.68

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)**

หน่วยลงทุน	98.08
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	1.92

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

abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund	98.08
--	-------

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

ASML Holding NV	6.59
FincoBank SPA	4.96
Deutsche Boerse AG	3.92
Hiscox Ltd	3.90
Prudential PLC	3.88

**การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)**

ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	ไม่มี	weblink	
ชื่อกองทุน	abrdr SICAV I - European Sustainable Equity Fund	ISIN code	LU0278923536
		Bloomberg code	ABEEZAE LX
ชื่อกองทุน	ไม่มี	ISIN code	
		Bloomberg code	



**คำเตือน**

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

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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 โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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