

# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์

ผลการดำเนินงานของกองทุนและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 30 เมษายน 2562

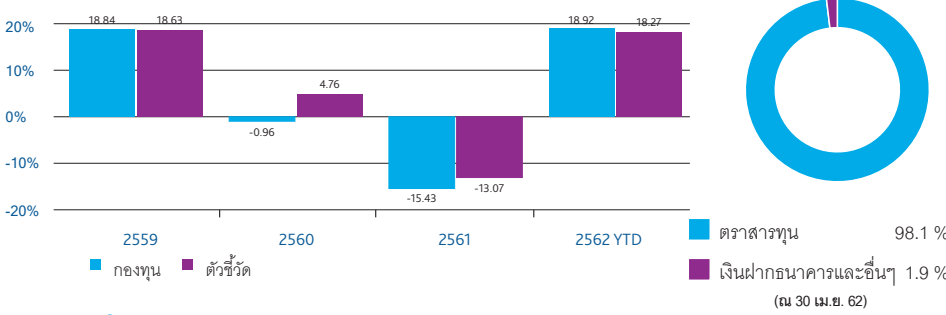
## นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (ลักเซมเบิร์ก) ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund [เดิมชื่ออเบอร์ดีน โกลบอล - นอร์ท อเมริกัน สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์ (กองทุนหลัก)] เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทข้างต้นมีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ลงทุน

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 30 เม.ย. 62)

ประเภท	กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทโครงการเปิดที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ความเสี่ยงหลัก	Market, Performance, Liquidity, Exchange Rate, Regulatory, Investment in Securities, Political and Economic, Accounting Practice, Shareholder, Execution and Counterparty and Single Country Risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	3 พฤศจิกายน 2558	ระดับความเสี่ยง	สูง (ระดับความเสี่ยง 6)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	550,988,525.48 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน	12.0549 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
ตัวชี้วัด	Russell 2000 TR	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
Russell 2000 TR	255,424.88	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่นำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น		

## ผลการดำเนินงานรายปี ณ 30 เมษายน 2562



## ผลการดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2562

(อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาดังตั้ง 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน (%)	18.92	11.36	4.02	7.97	5.76	N/A	N/A	5.52
ตัวชี้วัด (%)	18.27	10.28	2.98	5.39	10.11	N/A	N/A	7.09
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	0.94	0.90	1.06	15.09	16.95	N/A	N/A	16.92
ความผันผวนของตัวชี้วัด (%)	1.02	0.94	1.26	17.50	17.20	N/A	N/A	18.42

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด  
**กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน**  
**ผลการดำเนินงานในอดีตผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**  
**เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน**

## Important information

Important: The above information is not for general circulation and should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any of the mentioned funds. The information is provided on a general basis for information purposes only, and is not to be relied on as advice, as it does not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any specific investor.  
 Any research or analysis used to derive, or in relation to, the information herein has been procured by Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited ("ASI") for its own use, and may have been acted on for its own purpose. The information herein, including any opinions or forecasts have been obtained from or is based on sources believed by ASI to be reliable, but ASI does not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the same, and expressly disclaims liability for any errors or omissions. As such, any person acting upon or in reliance of these materials does so entirely at his or her own risk. Any projections or other forward-looking statements regarding future events or performance of countries, markets or companies are not necessarily indicative of, and may differ from, actual events or results. No warranty whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted by ASI or its affiliates, for any loss, arising directly or indirectly, as a result of any action or omission made in reliance of any information, opinion or projection made in this information.  
 The information herein shall not be disclosed, used or disseminated, in whole or part, and shall not be reproduced, copied or made available to others. ASI reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice.  
 Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited. The above is based on information available as at end of Apr 19.  
 Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments  
**การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก**  
**ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**



Outstanding Asset Management Company

รางวัลข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	≤ 3.00 (ปัจจุบันเก็บ 1.50)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า <sup>+</sup>	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี/รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 1.8725 (ปัจจุบันเก็บ 1.8725)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	≤ 0.0535 (ปัจจุบันเก็บ 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	≤ 0.1177 (ปัจจุบันเก็บ 0.1177)

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน<sup>†</sup> 2.08

+ ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

## การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าซื้อแรกเริ่ม	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	5 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+5)*
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	100.0000 หน่วย (1,000.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	100.0000 หน่วย

\*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 กองทุนได้เปลี่ยนการลงทุนในกองทุนหลัก จาก Class A Acc เป็น Class Z Acc ทำให้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุนหลัก โดยทีมผู้จัดการกองทุน Aberdeen Standard Investments เป็นผู้บริหารกองทุน ทั้งสอง class ตั้งแต่นั้นมาจัดตั้งกองทุน ซึ่งทั้งสอง class อยู่ภายใต้กองทุนเดียวกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและช่องทางร้องเรียน  
 โทรศัพท์ +662 352-3333  
 โทรสาร +662 352-3389  
 เว็บไซต์ aberdeen-asset.co.th  
 อีเมล client.services.th@aberdeenstandard.com

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย)

อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

# Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund Z Acc USD

(Master Fund of Aberdeen Standard American Growth – Smaller Companies Fund)  
Performance Data and Analytics to 31 March 2019

## Summary investment objective

To achieve a combination of income and growth by investing mostly in shares of smaller companies based, or carrying out much of their business, in the United States of America. Smaller companies are those valued at under US\$5 billion at the time of investment.

For full investment objective and policy details refer to the Prospectus.

## Performance (%)

(Annualized return for the period from 1 year)

	YTD	3 months	6 months	1 year	3 years	5 years	10 years	Launch
Fund	15.27	15.27	-5.74	6.20	9.20	9.39	n/a	10.23
Benchmark	15.14	15.14	-8.51	2.84	12.93	7.37	n/a	8.18

## Performance Data: Share Class Z Acc from 1st Feb 2018, Class A Acc prior to that date

Source: Lipper, Basis: Total Return, NAV to NAV, net of annual charges, gross Income reinvested, (USD).

The comparator shown may be used for risk monitoring and portfolio construction purposes, as well as to provide a performance comparator; it is not an integral part of the Objective and Investment Policy for the fund and should not be considered as such. All return data includes investment management fees, performance fees, and operational charges and expenses, and assumes the reinvestment of all distributions. The returns provided do not reflect the initial sales charge and, if included, the performance shown would be lower.

**Past performance is not a guide to future results.**

## Top ten holdings

	Sector	%
Neenah Inc	Materials	2.9
Meredith Corp	Communication Services	2.8
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Consumer Staples	2.7
Quaker Chemical Corp	Materials	2.6
Casella Waste Systems Inc	Industrials	2.5
Echo Global Logistics Inc	Industrials	2.5
Pegasystems Inc	Information Technology	2.5
Fox Factory Holding Corp	Consumer Discretionary	2.4
Gibraltar Industries Inc	Industrials	2.3
Paylocity Holding Corp	Information Technology	2.3
<b>Total</b>		<b>25.5</b>

**Total number of holdings** 54

## Sector breakdown

	%
Information Technology	20.0
Industrials	18.5
Financials	13.7
Consumer Discretionary	11.8
Materials	9.4
Healthcare	8.7
Consumer Staples	7.9
Other	7.8
Cash	2.2
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings provided for informational purposes only and should not be deemed as a recommendation to buy or sell the securities shown. Figures may not always sum to 100 due to rounding.

## Key information

Benchmark <sup>A</sup>	Russell 2000
Sector	Lipper Global Equity US Small and Mid Cap
Fund size	US\$ 321.0 m
Investment team	North American Equity Team

<sup>A</sup>The fund returns to the reporting date are based on dealing NAVs using a 13:00 CET valuation point: for US Equity Funds this means the dealing NAV uses security prices at close of the previous working day. The benchmark index, if unadjusted, would use the closing prices of the reporting date: when a US Equity benchmark is compared against a US equity fund this valuation point difference may produce a significant distortion in benchmark-relative performance. In order to neutralise this distortion, the benchmark returns shown are to the day previous to the reporting date.

## Codes (Z Acc USD)

SEDOL	BF2WRC9
ISIN	LU1725895533
BLOOMBERG	ABNAZZA LX

## Additional information

Fund type	SICAV UCITS
Domicile	Luxembourg
Currency	USD
Registered for sale	Please refer to <a href="http://www.aberdeenstandard.com">www.aberdeenstandard.com</a>