

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์



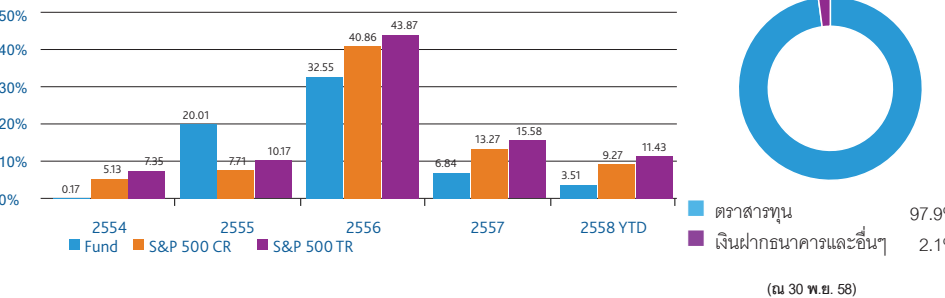
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล – นอร์ท อเมริกัน เอกวิตี้ ฟันด์ (Aberdeen Global – North American Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยจะลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 27 พ.ย.58)

ประเภท	กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท โครงการเปิดที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ความเสี่ยงหลัก	Market, Performance, Liquidity, Exchange Rate, Regulatory, Investment in Securities, Political and Economic, Accounting Practice, Shareholder, Execution and Counterparty and Single Country Risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	11 สิงหาคม 2553	ระดับความเสี่ยง	สูง (ระดับความเสี่ยง 6)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	298,779,633.60 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน	18.7633 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีบีเอ็มจี เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ
เกณฑ์มาตรฐาน	S&P 500	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
S&P 500	74,869.83	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนแต่นำผลกำไรไปลงทุน ต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น		

ผลการดำเนินงานรายปี ณ 27 พฤศจิกายน 2558



ผลการดำเนินงาน ณ 27 พฤศจิกายน 2558

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน(%)	1.51	0.27	3.99	47.63	84.84	3.51	87.64
S&P 500 CR(%)	4.97	5.43	10.29	72.26	108.85	9.27	115.16
S&P 500 TR(%)	5.55	6.56	12.62	83.45	132.26	11.43	140.76
Information ratio ¹	-0.04	-0.02	-0.27	-1.23	-0.84	-0.02	-0.80
Standard Deviation ² (%)	0.99	1.11	14.98	10.27	11.49	0.95	11.44

อัตราผลตอบแทนของกองทุนนี้ได้รวมถึงการปรับขึ้นอัตรา 11.13% เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 55 จากผลของการกระทำแบบกลุ่ม (class action)
¹Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (อัตราต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา ≥ 1 ปี)
²Standard Deviation: วัดความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (%ต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา ≥ 1 ปี)
ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งที่
ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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 Asset Management Company Limited ("Aberdeen") 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 Aberdeen to be reliable, but Aberdeen 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 Aberdeen 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. Aberdeen reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice.
Aberdeen Asset Management Company Limited. The above is based on information available as at end of Nov 15.

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	≤ 3.00 (ปัจจุบันเก็บ 1.50)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า ⁺	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย
⁺ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 1.73 (ปัจจุบันเก็บ 1.73)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล	≤ 0.05 (ปัจจุบันเก็บ 0.03)
ประโยชน์	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	≤ 0.11 (ปัจจุบันเก็บ 0.11)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ 1.91 จากกองทุน⁺
⁺กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีซึ่งเกิดจากกองทุนรวมหลักคืนให้แก่กองทุน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน ดังนั้นจึงไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อน)
⁺ ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57

การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 15.30 น
มูลค่าซื้อแรกเริ่ม	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขาย	5 วันทำการนับจากวันทำรายการ คืนหน่วยลงทุน (T+5) [*]
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	100.0000 หน่วย (1,000.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	100.0000 หน่วย
[*] บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา ชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชวน
โทรศัพท์ +662 352-3333
โทรสาร +662 352-3389
เว็บไซต์ aberdeen-asset.co.th
อีเมล client.services.th@aberndeen-asset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
(มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ 4)

อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งนาเกลือ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

Aberdeen Global - North American Equity Fund

Class A - 2 Acc

Performance Data and Analytics to 31 October 2015



Summary investment objective

The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America; and/or, of companies which have the preponderance of their business activities in the United States of America; and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in the United States of America.

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

Performance (%)

	1 month	3 months	6 months	1 year	Annualised		
					3 years	5 years	Launch
Fund	9.94	-2.18	-3.94	0.34	9.81	8.24	5.55
Benchmark	11.04	-0.37	0.24	6.95	16.40	14.42	8.35
Difference	-1.10	-1.81	-4.18	-6.61	-6.58	-6.19	-2.80
Sector average	8.00	-2.24	-1.56	2.35	13.73	11.48	6.61
Sector ranking	279/2463	1261/2446	1879/2418	1689/2342	1787/2025	1576/1788	447/506
Quartile	1	3	4	3	4	4	4

Annual returns (%) - year ended 31/10

	2015	2014	2013	2012	2011
Fund	0.34	7.08	23.25	5.78	6.07

Calendar year performance (%)

	Year to date	2014	2013	2012	2011
Fund	-3.52	7.44	26.71	11.18	-3.95
Benchmark	2.14	15.33	34.09	13.59	2.53
Difference	-5.66	-7.89	-7.38	-2.40	-6.48
Sector average	0.09	10.05	31.23	13.95	-2.13
Sector ranking	1939/2369	1688/2307	1906/2219	1662/2230	1503/2226
Quartile	4	3	4	3	3

Performance Data: Share Class A2 Acc

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

Benchmark is for comparison purpose only. This fund is not managed against a specific benchmark.

The performance returns have been adjusted so that the proceeds of a class action received during the month of July 2012, relating to an investment held several years earlier, do not affect the performance for the month of July 2012 and the performance for all periods including the month of July 2012.

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	%
Visa Cls A	Information Technology	3.5
Intercontinental Exchange	Financials	3.2
Cognizant Technology Solutions	Information Technology	2.9
CVS Health Corporation	Consumer Staples	2.9
Aetna	Health Care	2.7
Canadian National Railway	Industrials	2.7
Wells Fargo	Financials	2.7
Costco Wholesale	Consumer Staples	2.6
Pfizer	Health Care	2.5
Philip Morris International	Consumer Staples	2.4
Total		28.1
Total number of holdings		48

Sector breakdown

	%
Financials	15.4
Consumer Staples	14.5
Information Technology	14.4
Health Care	13.1
Industrials	12.1
Consumer Discretionary	11.8
Materials	7.9
Other	9.0
Cash	1.8
Total	100.0

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 ^A	S&P 500
Sector	Lipper Global Equity US
Fund size	US\$ 135.8 m
Share Class	
Performance Launch Date	2 January 1996
Investment team	North American Equity Team

^AThe 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.

The risks outlined overleaf relating to single country market exposure and exchange rate movements are particularly relevant to this Fund but should be read in conjunction with all warnings and comments given in the prospectus for the Fund.

Aberdeen Global - North American Equity Fund

Important information

Risk factors you should consider before investing:

- The value of shares and the income from them can go down as well as up and you may get back less than the amount invested.
- Investing globally can bring additional returns and diversify risk. However, currency exchange rate fluctuations may have a positive or negative impact on the value of your investment.
- The Sub-Fund's exposure to a single country market, which may be subject to particular political and economic risks, may cause the sub-fund to be more volatile than more broadly diversified funds.

Other important information:

Aberdeen Global is a Luxembourg-domiciled UCITS fund, incorporated as a Société Anonyme and organized as a Société d'Investissement à Capital Variable (a "SICAV"). The information contained in this marketing document is intended to be of general interest only and should not be considered as an offer, or solicitation, to deal in the shares of any securities or financial instruments. Aberdeen Global has been authorized for public sale in certain jurisdictions and private placement exemptions may be available in others. It is not intended for distribution or use by any person or entity that is a citizen or resident of or located in any jurisdiction where such distribution, publication or use would be prohibited. Aberdeen Global is not registered under the United States Securities Act of 1933, nor the United States Investment Company Act of 1940 and therefore may not directly or indirectly be offered or sold in the United States of America or any of its states, territories, possessions, or other areas subject to its jurisdiction or to or for the benefit of a United States Person. For the definition of United States Person, see the current Aberdeen Global prospectus.

This piece is authorized for use by existing shareholders. A current prospectus, available from www.aberdeen-asset.com, must accompany or precede this material if it is distributed to prospective investors. No information, opinion or data in this document constitutes investment, legal, tax or other advice and are not to be relied upon in making an investment or other decision. This document does not constitute an offer or solicitation to invest in the Fund. The offering of the shares of the Aberdeen Global Funds is restricted in many jurisdictions and must not be marketed or offered in or to residents of any such jurisdictions unless such marketing or offering is made in compliance with applicable exemptions for the private placement of collective investment schemes and other applicable jurisdictional rules and regulations. It is the responsibility of every recipient to inform themselves and observe applicable regulations and restrictions in their jurisdiction.

Before investing, investors should consider carefully the investment objective, risks, charges, and expenses of a fund. This and other important information is contained in the prospectus, which can be obtained from a financial advisor and are also available on www.aberdeen-asset.com. Prospective investors should read the prospectus carefully before investing.

Subscriptions for shares in the Fund may only be made on the basis of the latest prospectus and relevant Key Investor Information Document (KIID) which provides additional information as well as the risks of investing and may be obtained free of charge from Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, Scotland and are also available on www.aberdeen-asset.com. In Switzerland these documents along with the Fund's articles of association can be obtained from the Fund's Representative and Paying Agent, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich, Switzerland (Tel. 058 212 63 77).

Tax treatment depends on the individual circumstances of each investor and may be subject to change in the future. You should obtain specific professional advice before making any investment decision.

Issued in Switzerland by Aberdeen Asset Managers Switzerland AG ("AAMS"). Registered in Switzerland No. CH-020.3.033.962-7. Registered Office: Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Authorised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) as distributor of collective investment schemes.

Issued in the EU by Aberdeen Asset Managers Limited. Registered in Scotland No.108419. Registered Office: 10 Queen's Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom. Aberdeen Asset Managers Limited reserves the right to make changes and corrections to any information in this document at any time, without notice.

Fund risk statistics

	3 years	5 years
Annualised Standard Deviation of Fund	9.32	12.09
Beta	0.94	1.04
Sharpe Ratio	1.01	0.84
Annualised Tracking Error	2.40	2.42
Annualised Information Ratio	-1.03	-1.05
R-Squared	0.94	0.96

Source: Aberdeen Asset Management, Total Return, Gross of Fees, BPSS, Datastream, US\$.

Please note the risk analytics figures are calculated on gross returns whereas the performance figures are based on net asset value (NAV) returns. In addition, the risk analytics figures lag the performance figures by one month. It should be noted that the figures provided regarding risk would be adjusted if fund fees and expenses were included.

Standard deviation measures historical volatility. Beta is a measure of the volatility of a portfolio in comparison to a benchmark index. Sharpe ratio measures risk-adjusted performance. Tracking error measures the divergence between the price behavior of a position or a portfolio and the price behavior of a benchmark. Information ratio is a ratio of portfolio returns above the returns of a benchmark to the volatility of those returns. R-squared is a statistical measurement that determines the proportion of a fund's return that can be explained by variations in the market, as measured by a benchmark index.

Codes (Class A - 2 Acc)

SEDOL	4008817
ISIN	LU0011963831
BLOOMBERG	AETAMS LX
REUTERS	LP60000008
VALOREN	608239
WKN	973301

Additional information

Fund type	SICAV UCITS
Domicile	Luxembourg
Currency	USD
Registered for sale	Please refer to www.aberdeen-asset.com
Minimum investment	USD 1,500 or currency equivalent
Charges	Current initial Avg: 4.25% to 5.00%; Max: 6.38%
Ongoing Charges Figure (OCF) ^B	1.74%
Price as at 31/10/15	US\$23.3789
Deal closing time	13:00:00 CET
Daily valuation point	13:00:00 CET

Source: Ex-post Ongoing charges Aberdeen Asset Managers Limited as at 30 September 2014.

^BThe Ongoing Charge Figure (OCF), is the overall cost shown as a percentage of the value of the assets of the Funds. It is made up of the Annual Management Charge (AMC) of 1.50% and other charges. It does not include any initial charges or the cost of buying and selling stocks for the Funds. The Ongoing Charges figure can help you compare the annual operating expenses of different Funds.

Investor Service

+ 44 (0)1224 425255 (UK)

+ 352 4640 1 0820(International)

Fax Dealing Service + 352 2452 9056

All sources (unless indicated): Aberdeen Asset Management
31 October 2015.

www.aberdeen-asset.com