

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์



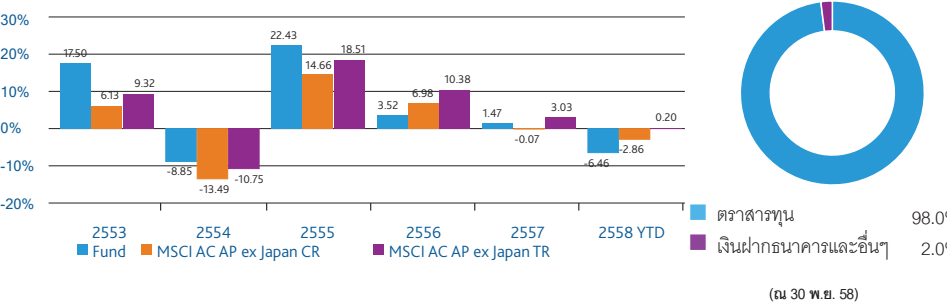
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ (สิงคโปร์) ชื่อ Aberdeen Pacific Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในอัตราส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารแห่งหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 27 พ.ย.58)

ประเภท	กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท โครงการเปิดที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ความเสี่ยงหลัก	Market, Performance, Liquidity, Country, Exchange Rate, Regulatory, Investment in Securities, Political and Economic, Accounting Practice, Shareholder, Execution and Counterparty risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	25 สิงหาคม 2548	ระดับความเสี่ยง	สูง (ระดับความเสี่ยง 6)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,475,328,190.89 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน	16.6552 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ
เกณฑ์มาตรฐาน	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
MSCI AC AP ex Japan	14,827.74	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น		

ผลการดำเนินงานรายปี ณ 27 พฤศจิกายน 2558



ผลการดำเนินงาน ณ 27 พฤศจิกายน 2558

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน(%)	-1.91	-11.94	-9.33	1.42	15.24	-6.46	66.55
MSCI AC AP ex Japan CR(%)	1.80	-11.70	-5.58	6.79	9.52	-2.86	26.87
MSCI AC AP ex Japan TR(%)	2.45	-9.92	-2.55	17.28	28.25	0.20	75.41
Information ratio [*]	-0.11	-0.02	-0.45	-0.60	-0.07	-0.03	0.14
Standard Deviation ^{**} (%)	0.74	0.95	12.29	10.32	11.88	0.79	17.53

*Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (อัตราต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา ≥ 1 ปี)

**Standard Deviation: วัดความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (%ต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา ≥ 1 ปี)

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
 ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 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 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 หรือเศษของ 1,000 หน่วย

+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 1.75 (ปัจจุบันเก็บ 1.75)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	≤ 0.05 (ปัจจุบันเก็บ 0.03)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	≤ 0.11 (ปัจจุบันเก็บ 0.11)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ 2.04 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.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	5 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+5)*
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	100.0000 หน่วย (1,000.00 บาท)

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ 100.0000 หน่วย

*บริษัทจัดการของสวนสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิค ลิงค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

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

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

Aberdeen Pacific Equity Fund

Performance Data and Analytics to 31 October 2015



Fund objective

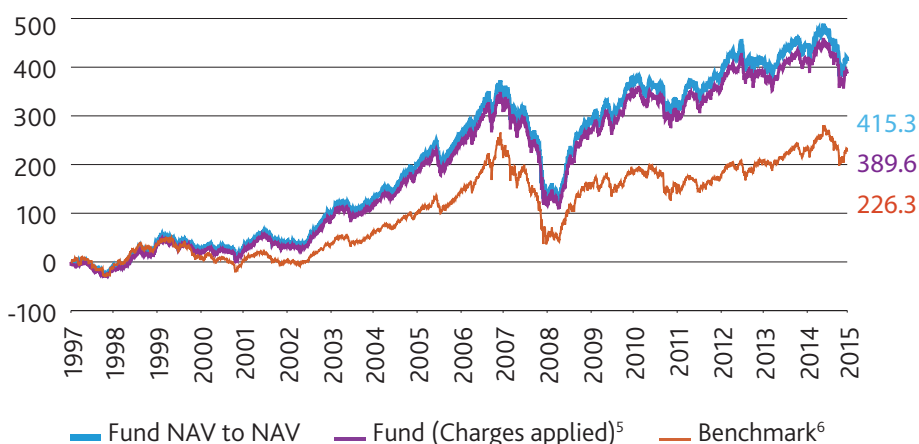
Aims to provide holders with medium to long-term capital growth from a diversified portfolio of Asian-Pacific equities excluding Japanese equities, and as a feeder fund to invest in the equity-based Asia Pacific sub-funds of Aberdeen Select Portfolio, namely the Aberdeen China Opportunities Fund, Aberdeen Indonesia Equity Fund, Aberdeen Malaysian Equity Fund, Aberdeen Singapore Equity Fund and Aberdeen Thailand Equity Fund, and invests up to 10% of its deposited property in the Aberdeen Global - Indian Equity Fund*, a sub-fund of the Luxembourg-registered Aberdeen Global.

Key information

Fund included under ²	CPFIS-OA ¹ /SRS	Switching fee	1.0%
Inception date	5 Dec 1997	Management fee ⁴	1.5% p.a
Benchmark	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Min. investment	S\$1,000/US\$5,000
Monthly investment plan ²	S\$100 min.	Min. subsequent investment	S\$100/US\$2,500
Front end load	5.0% (Cash/SRS) 3.0% (CPFIS-OA) ³	Fund size	S\$1.4bn

Performance

Percentage Growth Total Return (05/12/1997 - 31/10/2015)



Performance (%)

SGD	Cumulative				Annualised		
	1 mth	3 mths	1 yr	3 yrs	Incep.	3 yrs	Incep.
Fund NAV to NAV	6.2	-4.9	-5.4	7.0	415.3	2.3	9.6
Fund (Charges applied) ⁵	0.9	-9.6	-10.1	1.7	389.6	0.6	9.3
Benchmark ⁶	5.9	-3.3	-2.2	20.2	226.3	6.3	6.8

USD ⁷	Cumulative				Annualised		
	1 mth	3 mths	1 yr	3 yrs	Incep.	3 yrs	Incep.
Fund NAV to NAV	7.4	-7.1	-13.2	-7.1	189.5	-2.4	9.8
Fund (Charges applied) ⁵	2.1	-11.7	-17.6	-11.7	175.0	-4.1	9.3
Benchmark ⁶	7.5	-5.5	-10.2	4.7	180.7	1.5	9.5

Source: Lipper, percentage growth, gross income reinvested.



Top ten holdings (%)

Aberdeen Singapore Equity Fund	9.8
AG - Indian Equity Fund*	9.4
Aberdeen China Opportunities Fund	8.8
Samsung Electronics (Pref)	6.4
Aberdeen Thailand Equity Fund	4.0
Aberdeen Indonesia Equity Fund	3.9
Aberdeen Malaysian Equity Fund	3.4
HSBC Holdings	3.4
Jardine Strategic Holdings	3.4
TSMC	3.4
Total	55.9

Country allocation (%)

China/Hong Kong	25.8
Singapore	19.2
India	12.7
Australia	11.2
South Korea	7.2
Taiwan	5.3
Malaysia	4.2
Thailand	4.0
Indonesia	3.9
Philippines	3.2
United Kingdom	2.1
Sri Lanka	0.5
Cash	0.9
Total	100.0

Figures may not always sum to 100 due to rounding.

¹ Higher Risk - Narrowly Focused (Regional - Asia).² S\$ Class only.³ With effect from 1 Jul 07.⁴ No double charging for management and advisory fees at the underlying fund level.⁵ Includes the effect of an assumed 5% front end load, which the investor might or might not pay. NAV to NAV figures are a better reflection of underlying investment performance.⁶ Benchmark is MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR.⁷ Fund available for US\$ investment since 1 Jun 04.

Morningstar Awards 2011©.

Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Aberdeen Pacific Equity Fund, SGD Class for Best Asia-Pacific Equity Fund, Singapore.

www.aberdeen-asia.com
Important information overleaf

Aberdeen Pacific Equity Fund

Performance Data and Analytics to 31 October 2015

Prices over past 12 months

	Highest NAV	Lowest NAV
SGD	\$5.5986 (13/04/2015)	\$4.5647 (29/09/2015)
USD	\$3.2700 (28/04/2015)	\$2.5200 (29/09/2015)

Fund manager's report

- Asian equities rebounded in October, buoyed by expectations that major central banks would roll out further stimulus.
- Samsung Electronics (SEC) will buyback and cancel 1.5% of its common and 5.4% of its preferred shares over the next year to boost shareholder value. This marks the biggest buyback, worth 11.3 trillion won (about US\$10 billion), in SEC's history and the first time in ten years it has cancelled shares. The company will prioritise the repurchase of preferred shares (which we hold) as long as the valuation discount to common shares is more than 10%. It further pledged to return 30-50% of its free cash flow to shareholders via dividends and buybacks over the next three years. Meanwhile, it is reviewing its shareholder return policy and would consider introducing a quarterly dividend.
- Standard Chartered (StanChart) unveiled details of a long-awaited strategic review that included plans to raise £3.3 billion worth of equity, reduce costs by £2.9 billion and cut 15,000 jobs. The emerging markets-focused bank also scrapped its final dividend for the year. We think management is taking the right steps to address its problems. The plan seems sensible and has a clear focus. We have been encouraging StanChart to put its capital position beyond doubt, so we are supportive of the rights issue.
- In portfolio activity, we added to CSL on relative weakness, while trimming BHP Billiton amid concerns about possible impairment to its US shale assets and the general deterioration in commodity prices.

Sector allocation (%)

Financials	41.8
Industrials	13.0
Information Technology	12.4
Materials	9.7
Consumer Discretionary	5.8
Consumer Staples	5.8
Telecommunication Services	4.9
Healthcare	3.5
Energy	1.5
Utilities	0.8
Cash	0.9
Total	100.0

Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Risk statistics

	3 yrs
Beta	0.84
Standard Deviation	10.13
Sharpe Ratio	0.29

Codes

UK Sedol number	6156907
ISIN code	SGD - SG9999000459 USD - SG9999001903
Bloomberg ticker	SGD - ABPACII SP USD - ABPACEU SP

Note: The Fund is an open-ended sub-fund under the Aberdeen Select Portfolio. Where indicated (*) the underlying fund is not authorised for public sale in Singapore. The name of the underlying fund was changed from Aberdeen Global - India Opportunities Fund to Aberdeen Global - Indian Equity Fund with effect from 1 Oct 08. All non-performance data is sourced from Aberdeen Asset Management Asia Limited with gross risk statistics also from BPSS, Datastream.

Important information

The CPF interest rate for the Ordinary Account ("OA") is based on the 12-month fixed deposit and month-end savings rates of the major local banks. Under the CPF Act, the Board pays a minimum interest of 2.5% per annum when this interest formula yields a lower rate. In addition, the CPF Board will pay an extra interest rate of 1% per annum on the first \$60,000 of a CPF member's combined balances, including up to \$20,000 in the OA. The first \$20,000 in the OA will not be allowed to be invested under the CPF Investment Scheme.

The above information should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any funds in the Aberdeen Select Portfolio. Investments in the unit trusts are not deposits in, obligations of, or guaranteed or insured by Aberdeen Asset Management Asia Limited (the "Manager"), and are subject to investment risks, including the possible loss of the principal amount invested. Unit values and income therefrom may fall or rise. Past performance is not indicative of future performance. Investors should read the prospectus and the product highlights sheet or seek relevant professional advice, before making any investment decision.

The fund(s) as well as their underlying fund(s) may use or invest in financial derivative instruments. Please refer to the prospectus of the Aberdeen Select Portfolio fund(s) for more information.

The above is based on information available as at 31/10/2015, unless otherwise stated. The Manager reserves the right to make any amendments to the information at any time, without notice.

Aberdeen Asset Management Asia Limited, Registration Number 199105448E

For more information
Phone 1800 395 2709
Fax 6632 2993

A copy of the prospectus is available from the website or from:

Aberdeen Asset Management Asia Ltd
21 Church Street #01-01
Capital Square Two
Singapore 049480