

# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน โกรท ฟันด์



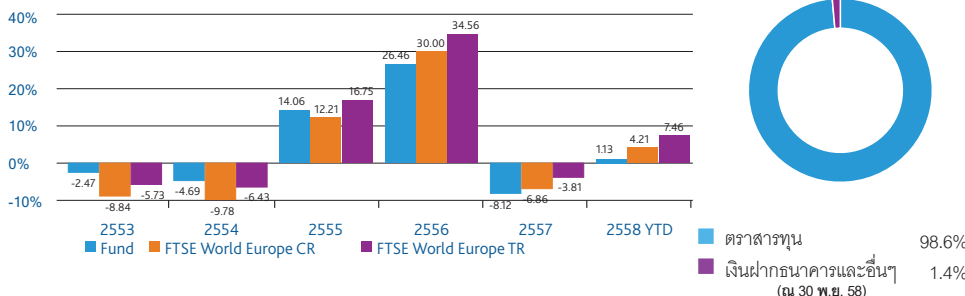
## นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล - ยูโรเปียน เอควิตี้ ฟันด์ (Aberdeen Global - European Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนใหญ่เลือกบริหารจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการก.ล.ต.อนุญาตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

## 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 risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	6 ธันวาคม 2549	ระดับความเสี่ยง	สูง (ระดับความเสี่ยง 6)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	856,230,178.83 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน	8.1356 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ
เกณฑ์มาตรฐาน	FTSE World Europe	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
FTSE World Europe	17,855.65	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นโยบายการจ่าย เงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุน 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(%)	-1.35	-8.27	-0.34	19.44	33.35	1.13	-18.64
FTSE World Europe CR(%)	-0.96	-1.71	1.67	29.35	32.10	4.21	-15.41
FTSE World Europe TR(%)	-0.56	-0.76	4.90	42.69	57.22	7.46	16.13
Information ratio <sup>*</sup>	-0.03	-0.04	-0.27	-1.00	-0.37	-0.02	-0.28
Standard Deviation <sup>**</sup> (%)	1.01	0.99	14.41	10.68	13.04	0.91	20.21

\*Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (อัตราต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา  $\geq 1$  ปี)

\*\*Standard Deviation: วัดความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (%ต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา  $\geq 1$  ปี)

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 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 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	$\leq 3.00$ (ปัจจุบันเก็บ 1.50)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า <sup>+</sup>	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	$\leq 1.73$ (ปัจจุบันเก็บ 1.73)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	$\leq 0.05$ (ปัจจุบันเก็บ 0.03)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	$\leq 0.11$ (ปัจจุบันเก็บ 0.11)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ 1.90

จากกองทุน<sup>+</sup>

\*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
มูลค่าขั้นต่ำต่อการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	5 วันทำการนับจากวันทำการ (T+5)*
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	100,000 หน่วย (1,000.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	100,000 หน่วย

\*บริษัทจัดการของสวนสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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

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

# Aberdeen Global - European 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 Europe; and/or, of companies which have the preponderance of their business activities in Europe; and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in Europe.

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	7.27	-7.36	-10.12	6.69	8.63	7.66	7.02
Benchmark	8.20	-4.98	-4.21	13.74	14.43	10.24	9.00
Difference	-0.93	-2.39	-5.91	-7.05	-5.80	-2.57	-1.97
Sector average	7.38	-4.30	-3.52	14.92	13.07	8.49	6.84
Sector ranking	729/1292	1191/1271	1201/1253	1090/1203	905/1026	591/918	39/89
Quartile	3	4	4	4	4	3	2

## Annual returns (%) - year ended 31/10

	2015	2014	2013	2012	2011
Fund	6.69	3.70	15.88	14.94	-1.80

## Calendar year performance (%)

	Year to date	2014	2013	2012	2011
Fund	5.85	3.03	14.91	16.51	-6.49
Benchmark	11.82	7.52	19.99	18.77	-8.50
Difference	-5.97	-4.49	-5.08	-2.26	2.01
Sector average	12.00	5.29	18.40	17.63	-12.05
Sector ranking	1089/1220	781/1188	929/1194	740/1211	148/1245
Quartile	4	3	4	3	1

Performance Data: Share Class A2 Acc

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

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

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	%
British American Tobacco	Consumer Goods	4.3
Nestle	Consumer Goods	4.0
Roche Holdings	Health Care	4.0
Aberdeen European Smaller Companies Fund <sup>A</sup>	Miscellaneous	3.7
Prudential	Financials	3.6
Unilever	Consumer Goods	3.4
Atlas Copco	Industrials	3.2
Rolls-Royce	Industrials	3.2
Schindler Holdings	Industrials	3.2
Linde	Basic Materials	2.9
<b>Total</b>		<b>35.5</b>

**Total number of holdings** 44

<sup>A</sup> Where the Fund invests in an open-ended collective investment scheme which is operated or managed by the ACD/the Manager or an associate of the ACD/the Manager, no additional annual management charge will be incurred by the Fund on such an investment.

## Country breakdown

	%
United Kingdom	42.1
Switzerland	20.6
Sweden	10.7
France	7.3
Germany	4.5
Denmark	3.9
Netherlands	2.2
Austria	2.0
Norway	2.0
Other	3.6
Cash	1.1
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

## Sector breakdown

	%
Industrials	23.8
Consumer Goods	18.7
Financials	13.8
Basic Materials	9.4
Health Care	8.8
Consumer Services	6.8
Oil & Gas	6.8
Other	10.8
Cash	1.1
<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	FTSE Europe
Sector	Lipper Global Equity Europe
Fund size	€ 261.3 m
Share Class	
Performance Launch Date	29 January 1993
Investment team	Pan European Equity Team

The risk outlined overleaf relating to exchange rate movements is 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 - European 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.

### 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](http://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](http://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](http://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, Selnastrasse 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	11.78	12.10
Beta	1.01	0.92
Sharpe Ratio	0.68	0.68
Annualised Tracking Error	3.60	3.87
Annualised Information Ratio	-0.90	-0.09
R-Squared	0.91	0.90

Source: Aberdeen Asset Management. total return, Gross of Fees, BPSS, Datastream, EUR.

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	5621967
ISIN	LU0094541447
BLOOMBERG	ABEEMAA LX
REUTERS	LP60000026
VALOREN	445584
WKN	989899

## Additional information

Fund type	SICAV UCITS
Domicile	Luxembourg
Currency	EUR
Registered for sale	Please refer to <a href="http://www.aberdeen-asset.com">www.aberdeen-asset.com</a>
Minimum investment	USD 1,500 or currency equivalent
Charges	Current initial Avg: 4.25% to 5.00%; Max: 6.38%
Ongoing Charges Figure (OCF) <sup>a</sup>	1.71%
Price as at 31/10/15	€46.7224
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.

<sup>a</sup>The 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](http://www.aberdeen-asset.com)