

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์



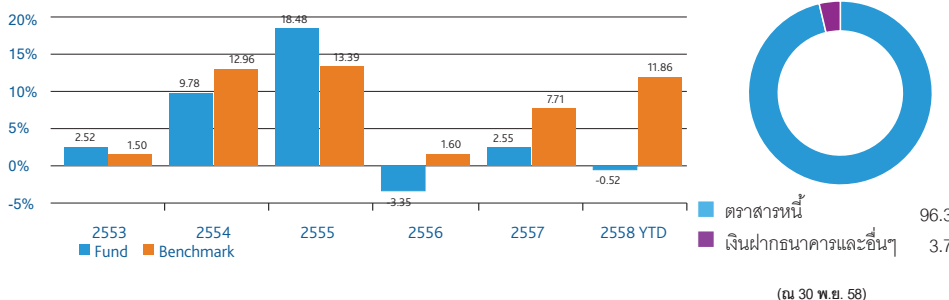
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวม อเบอร์ดีน โกลบอล - ซีเล็ค อีเมอร์จิง มาร์เก็ตส์ บอนด์ ฟันด์ (Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund) (หรือเรียกว่ากองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยจะลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นใดตามที่กำหนดคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 27 พ.ย.58)

ประเภท	กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท โครงการเปิดที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ความเสี่ยงหลัก	Market, Credit, Interest Rate, Liquidity, Currency, Regulatory, Political and Economic, Accounting Practice and Execution and Counterparty risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	19 กรกฎาคม 2550	ระดับความเสี่ยง	ปานกลางค่อนข้างสูง (ระดับความ เสี่ยง 5)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	250,805,215.31 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารหนี้
มูลค่าหน่วยลงทุน	14.8693 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ
เกณฑ์มาตรฐาน	JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD)	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
JPM EMBI GD	25,718.01	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(%)	0.98	-4.07	-4.36	-0.05	26.70	-0.52	48.69
JPM EMBI GD(%)	1.44	5.79	9.54	22.97	54.06	11.86	89.63
Information ratio*	-0.01	-0.09	-0.66	-0.81	-0.33	-0.04	-0.10
Standard Deviation** (%)	0.39	0.37	6.81	7.20	7.54	0.38	10.77

*Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (อัตราต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา ≥ 1 ปี)

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

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

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	≤ 3.00 (ปัจจุบันเก็บ 1.00)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 1.50 (ปัจจุบันเก็บ 1.50)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	≤ 0.05 (ปัจจุบันเก็บ 0.03)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	≤ 0.10 (ปัจจุบันเก็บ 0.10)

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ 1.79

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
มูลค่าขั้นต่ำต่อการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขาย	5 วันทำการนับจากวันทำรายการ คืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	100,000 หน่วย (1,000.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	100,000 หน่วย

*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา

ชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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)

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

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond 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 fixed interest securities which are issued by corporations with their registered office in, and/or government related bodies domiciled in an Emerging Market country.

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

Performance (%)

	1 month	3 months	6 months	1 year	Annualised		Launch
					3 years	5 years	
Fund	3.65	-2.46	-6.01	-6.74	-1.27	2.71	9.79
Benchmark	2.74	0.49	-0.97	0.39	2.12	4.91	9.11
Difference	0.91	-2.96	-5.03	-7.13	-3.39	-2.20	0.68
Sector average	3.59	-1.48	-5.45	-9.56	-4.68	-0.58	7.72
Sector ranking	189/537	386/532	370/521	201/499	122/369	70/230	9/65
Quartile	2	3	3	2	2	2	1

Annual returns (%) - year ended 31/10

	2015	2014	2013	2012	2011
Fund	-6.74	5.50	-2.19	13.63	4.55

Calendar year performance (%)

	Year to date	2014	2013	2012	2011
Fund	-2.41	2.05	-5.59	19.16	5.12
Benchmark	2.67	7.43	-5.25	17.44	7.35
Difference	-5.08	-5.38	-0.33	1.72	-2.22
Sector average	-4.46	-2.73	-8.20	15.14	2.00
Sector ranking	256/511	150/483	170/414	83/352	108/281
Quartile	2	2	2	1	2

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.

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.

Annualised tracking error

	3 years	5 years
Annualised tracking error	2.38	2.51

Source: Aberdeen Asset Management, total return, Gross of Fees Russell/Mellon Analytical Services, USD.

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. The figures provided would be adjusted if fund fees and expenses were included.

Top ten holdings

	%
Russian Federation 7.05% 19/01/28	2.6
Ethiopia (Govt of) 6.625% 11/12/24	2.3
Turkey (Rep of) 6.25% 26/09/22	2.2
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34	2.1
Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/41	2.0
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21	2.0
Mexico (United Mexican States) 6.05% 11/01/40	1.9
Peru (Rep of) 6.95% 12/08/31	1.8
Ghana (Rep of) 8.125% 18/01/26	1.7
Indonesia (Rep of) 5.875% 15/01/24	1.7
Total	20.3
Total number of holdings	117

Credit Rating of holdings (%)

	Fund	Benchmark	Difference
AA	0.4	2.3	-1.9
A	5.5	12.6	-7.1
BBB	25.4	33.2	-7.8
BB	29.3	24.8	4.5
B	26.6	19.0	7.6
CCC	3.4	3.4	-
CC	-	0.6	-0.6
D	4.7	4.1	0.6
Cash	3.0	-	3.0
Unrated	1.7	-	1.7
Total	100.0	100.0	

Average long term rating

	BB	BB+
Cash includes cash at bank, outstanding settlements, call account cash, fixed deposits, cash used as margin and profit/losses on both derivative positions and forward currency contracts. Where bonds are split rated between two or more of S&P, Moody's and Fitch, the data shown takes a more conservative approach, splitting lower. This may not be consistent with the arrangement agreed in the prospectus, which may detail taking a higher rating where there is a split. In the absence of any agency ratings an internal Fund Manager rating may be applied. The benchmark shown reflects ratings from S&P, Moody's and Fitch only. This may differ from the ratings used by the benchmark provider.		

Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Key information

Benchmark	JPM EMBI GD USD
Sector	Lipper Global Bond Emerging Markets Global HC
Fund size	US\$ 1.7 bn
Share Class	
Performance Launch Date	15 August 2001
Investment team	Emerging Market Debt Team

The risks outlined overleaf relating to exchange rate movements, emerging markets and bonds are particularly relevant to this Fund but should be read in conjunction with all warnings and comments given in the prospectus for the Fund.

www.aberdeen-asset.com

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund

Sector breakdown (%)

	Fund	Benchmark	Difference
Government	64.6	75.3	-10.7
Quasi Sovereign	20.9	24.7	-3.8
Corporate	5.3	–	5.3
Other	6.2	–	6.2
Cash	2.7	–	2.7
Total	100.0	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.

Market Exposure (%)

	Fund	Benchmark	Difference
Mexico	9.0	5.1	3.9
Brazil	8.8	3.7	5.1
Indonesia	7.1	4.3	2.8
Luxembourg	5.0	–	5.0
Russia	4.8	4.7	0.1
Kazakhstan	4.7	3.0	1.7
Uruguay	3.7	2.1	1.6
Argentina	3.5	2.4	1.1
Dominican Republic	3.4	2.1	1.3
Turkey	3.4	4.4	-1.0
Other	46.6	68.2	-21.6
Total	100.0	100.0	

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.
- Bonds are affected by changes in interest rates, inflation and any decline in creditworthiness of the bond issuer. Bonds that produce a higher level of income usually also carry greater risk as such bond issuers may not be able to pay the bond income as promised or could fail to repay the capital amount used to purchase the bond.
- Emerging markets or less developed countries may face more political, economic or structural challenges than developed countries. This may mean your money is at greater risk.
- This Fund can use derivatives in order to meet its investment objectives or to protect from price and currency movements. This may result in gains or losses that are greater than the original amount invested.

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 No108419. 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. [†]The Distribution Yield reflects the amounts that may be expected to be distributed over the next twelve months as a percentage of the mid-market share price of the fund as at the date shown. The Underlying Yield reflects the annualised income net of expenses of the fund (calculated in accordance with relevant accounting standards) as a percentage of the mid-market share price of the fund as at the date shown. Both yields are based on a snapshot of the portfolio on the month-end date and **are not guaranteed**. They do not include any initial charges and Investors may be subject to tax on distributions.

Currency exposure

	%
United States Dollar	93.7
Russian Rouble	2.1
Uruguayan Peso	2.0
Mexican Peso	1.9
Peruvian Nuevo Sol	0.2
Euro	0.1
Total	100.0

Fund Statistics

Weighted average life vs benchmark	12.1 vs 10.6
Modified duration vs benchmark	6.8 vs 6.6
Yield to maturity	8.3 vs 5.9
Yields ^A	4.60% underlying 4.60% distribution

Yield to Maturity is the yield that would be realized on a bond or other debt instrument if the security was held until the maturity date.

Modified duration measures the change in the value of a security in response to a change in interest rates. The higher the duration, the greater the change (i.e., higher risk) in relation to interest-rate movements.

Codes (Class A - 2 Acc)

SEDOL	7178449
ISIN	LU0132414144
BLOOMBERG	ABES0AA LX
REUTERS	LP60059017
VALOREN	1292009
WKN	769092

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	1.69%
Price as at 31/10/15	US\$37.7138
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.

Analytics provided by The Yield Book® Software.

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