

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โซน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1**
**Asset Plus China Trigger Fund 3M1 (ASP-CHINATRIG 3M1)**
**ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม**

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมผสม/Trigger Fund/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดำเนินธุรกิจและ/หรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ/หรือประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- โดยจะกระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น หน่วย CIS กองทุนอิตีเอฟ เป็นต้น ในสัดส่วน 0-100% ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ
- อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย (Trigger Fund)



ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

**ข้อมูลกองทุนรวม**

วันจดทะเบียนกองทุน : 08 มี.ค. 66

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

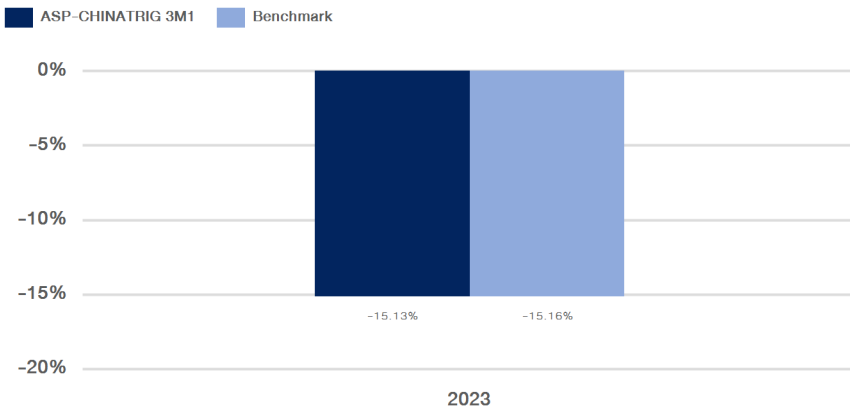
อายุกองทุน : ไม่กำหนด ทั้งนี้ จะเลิกกองทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขในตามที่บริษัทจัดการกำหนด\*\*

**ผู้จัดการกองทุน**

น.ส. ศศิบุษ ลัทธพิภพธรรมา ( ตั้งแต่ 08 มี.ค. 66 )

**ดัชนีชี้วัด**

ดัชนี MSCI China TRN ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)**

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกทวด (%ต่อปี)**

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-8.05	-8.05	-17.01	-23.04
ดัชนีชี้วัด	4.64	4.64	-6.39	-11.73
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.99	13.99	20.02	20.56
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	23.55	23.55	22.80	22.88
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-20.85
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-10.62
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	20.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	22.95

**คำเตือน**

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 เดือนแรกได้

**การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC**
**จัดอันดับกองทุน Morningstar : -**

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

**หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม**

[www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

**การซื้อขายหน่วยลงทุน**

วันทำการซื้อ : เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 0 บาท

หมายเหตุ : T+3 = 3 วันทำการ นับถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนหรือวันทำการรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติ โดยมีให้  
นับรวมวันหยุดทำการของกองทุน สามารถดูวันหยุดกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน  
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยัง  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คราสาหรื เดลี พลัส (ASP-DPLUS)

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน : ตั้งแต่วันที่ 12

มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

- แบบอัตโนมัติ : เมื่อกองทุนเข้าเงื่อนไข Trigger และเลิก  
กองทุน

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum Drawdown : -25.39 %

Recovering Period : -

Fx Hedging : 93.31 %

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 3.24 เท่า

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	4.28	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	4.97	1.64

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

- อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการและรวมค่าใช้จ่ายเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนของทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

- อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน ทั้งนี้ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า

ธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.07	1.07
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.07	1.07
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50.00	50.00

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็นบาท/รายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ**

	% NAV
UNITED STATES	85.03
TAIWAN	7.72
CHINA	7.68

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน**

	% NAV	ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*	% NAV
หน่วยลงทุน	80.49	CYBU NA	75.04
ตราสารทุน	19.94	TSM US	7.72
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	5.92	9961 HK	7.68
อื่นๆ	-6.35	MCHI US	5.45
		FUTU US	4.54

- ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข Trigger วิธีการขายคืนหน่วยลงทุนและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกองทุนเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หมายเหตุ :

\*CYBU NA : iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), TSM US : TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR, 9961 HK : TRIP.COM GROUP LTD, MCHI US : ISHARES MSCI CHINA ETF และ FUTU US : FUTU HOLDINGS LTD-ADR

\*\* บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณี

กรณีที่ 1 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ามีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท/หน่วย และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติต้องไม่ต่ำกว่า 10.60 บาท/หน่วย และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน

กรณีที่ 2 หากครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์ตามกรณีที่ 1 บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันทำการใดก็ตามที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเกิดเหตุการณ์ตามกรณีที่ 1 บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัสต์หรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับผลกระทบจากการชำระหนี้ค่าขายหลักทรัสต์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ จนส่งผลกระทบต่อทำให้ไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ตามอัตราที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น (ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาท/หน่วย) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยังไม่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและไม่เลิกกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

- ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ในปีที่จะจดทะเบียนกองทุนจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

#### การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและ/หรือกองต่างประเทศ)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)	ISIN Code : IE00BKT6RT64
	Bloomberg code : CYBU NA

#### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัสต์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัสต์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัสต์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัสต์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัสต์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัสต์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สบถ้องถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัสต์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัสต์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัสต์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัสต์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัสต์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัสต์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2672-1111, E-mail : customercare@assetfund.co.th, Website : www.assetfund.co.th