

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส
Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund (ASP-DPLUS)

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้
 กลุ่ม Short Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทั้งหนึ่งถึงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้ลงทุนได้
- กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
- กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ จะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัดและในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่า ดัชนีชี้วัด (Active Management)



ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 02 ก.พ. 60

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

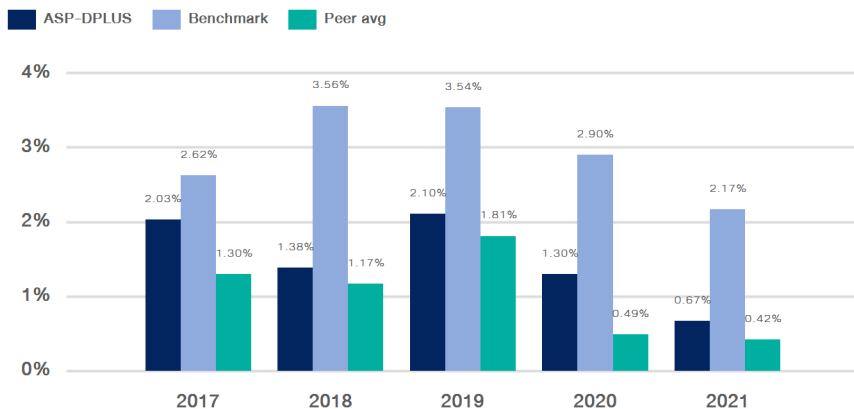
ผู้จัดการกองทุน

นาย โมตรี โสตางกูร (ตั้งแต่วันที่ 01 ก.ค. 62)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน, อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB (Corporate Bond Yield Curve BBB Rated) อายุประมาณ 6 เดือน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA), อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BBB อายุ 6 เดือน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกทวด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	0.28	0.15	0.28	0.62
ดัชนีชี้วัด	0.57	0.58	0.57	1.61
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.18	0.00	0.18	0.18
ความผันผวนกองทุน	0.05	0.06	0.05	0.04
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.76	0.11	0.76	0.54
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	1.13	1.38	N/A	1.44
ดัชนีชี้วัด	2.44	2.83	N/A	2.84
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.66	0.89	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.08	0.10	N/A	0.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.34	0.28	N/A	0.27

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar :



หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
 บริการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้
 ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 100 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 100 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+1

หมายเหตุ: T+1 = 1 วันทำการ นับถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : 0.00 %

Recovering Period : 0 วัน

Fx Hedging : 100.16 %

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 3.25 เท่า

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : 3 เดือน 17 วัน

Yield to Maturity : 1.55 %

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.80	0.38
รวมค่าใช้จ่าย	1.87	0.84

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ทั้งนี้ รวมค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกึ่งเฉลี่ย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย/รายการ	50.00	50.00

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็นบาท/รายการ

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

	% NAV
QATAR	3.15
CHINA	3.06

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

	% NAV
BANK OF THAILAND	31.23
SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	4.27
BANPU PLC.	4.10
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	3.97
SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	3.82

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)

	ในประเทศ	nation	International
Gov bond/AAA	31.23		
AA	8.22		
A	10.13	1.59	4.62
BBB	44.35		
ต่ำกว่า BBB			
Unrated			

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV	ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*	% NAV
ตราสารหนี้เอกชน	62.70	CB22825A	4.57
ตราสารหนี้รัฐบาล	31.23	CB22804B	3.60
Fixed Deposit	6.21	CB22714A	3.48
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.64	CB22929A	3.34
อื่นๆ	-0.78	CB22707B	2.97

หมายเหตุ :

*CB22825A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 21/91/65,CB22804B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 18/91/65,CB22714A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 15/87/65,CB22929A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 26/91/65 และ CB22707B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 14/91/65

- ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ในปีที่จะจดทะเบียนกองทุนจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเสท ฟันด์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2672-1111

E-mail : customercare@assetfund.co.th

Website : www.assetfund.co.th

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารรัชต์ทาวเวอร์ ชั้น 17

ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120