

# หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แอสเซท พลัส จำกัด  
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้

Asset Plus Europe Quality Fund  
(ASP-EUROPE QUALITY)

กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund  
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic Europe Quality Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited ซึ่งเป็นกองทุน UCITS ที่จดทะเบียนที่ประเทศไอร์แลนด์ บริษัทจัดการจะลงทุนใน Class: A EUR Class Shares โดยจะซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินยูโร ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการเปลี่ยนแปลง Class ที่ลงทุน บริษัทจัดการจะซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเดียวกันกับ Class ที่ลงทุน

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามสภาวะการณ์ตลาด ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

### นโยบายกองทุนหลัก

กองทุนมีจุดประสงค์การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากราคาของตราสารทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเน้นลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารที่เกี่ยวข้องที่จดทะเบียน หรือดำเนินการ หรือได้รับผลประโยชน์จากภูมิภาคยุโรป อย่างไรก็ตามกองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนของภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึ่งรวมถึงรัสเซียด้วย โดยการลงทุนในรัสเซียจะเลือกเฉพาะตราสารทุนที่จดทะเบียนและ/หรือซื้อขายใน Russia Trading System (RTS) หรือ Moscow Interbank Currency Exchange Stock Exchange (MICEX) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 300 ล้านยูโร ในวันที่ทำการซื้อหลักทรัพย์ สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีภาวะผูกพันจากการลงทุนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : <https://ericsturdza.com/funds/Strategic-Europe-Quality-IE00B5VJPM77/>

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน ในกองทุนตราสารทุนแห่งทุนต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

### กองทุนนี้ **ไม่เหมาะ** กับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



### ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้

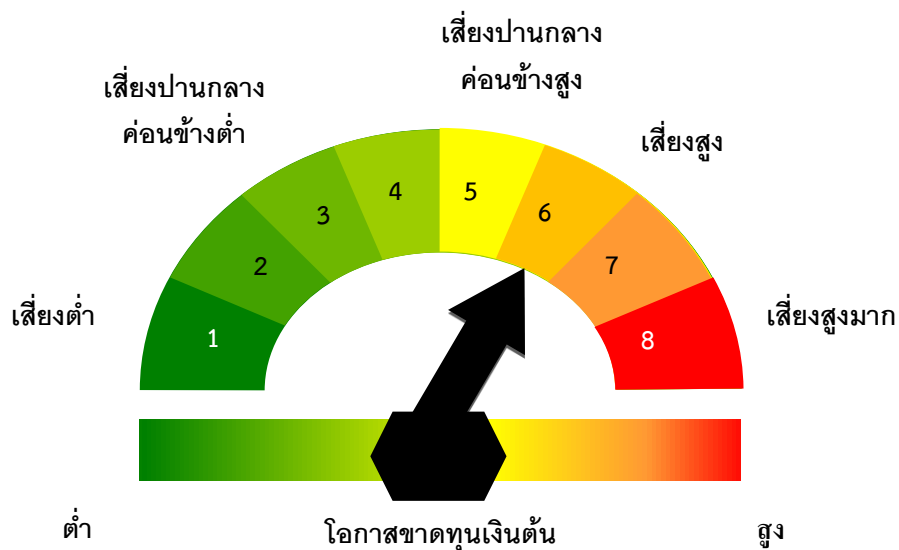
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

- สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนนี้อาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

### แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ความผันผวนของ

ผลการดำเนินงาน (SD)

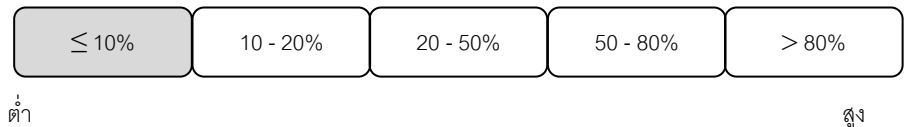


ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High concentration risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)

การกระจุกตัวลงทุน

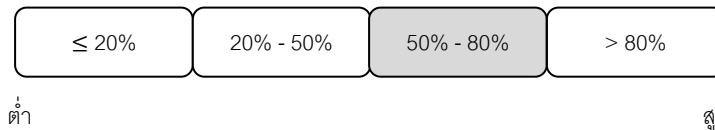
ในผู้ออกตราสารรวม



ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)

การกระจุกตัวลงทุน

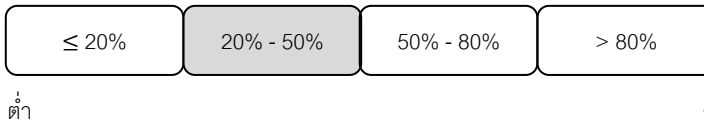
ในหมวดอุตสาหกรรม



หมายเหตุ : กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Consumer Staples และ Health Care

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)

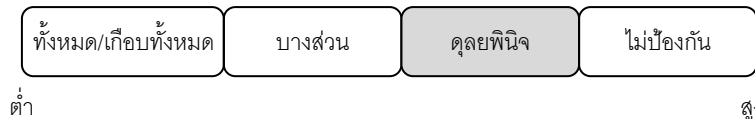
การกระจุกตัวรายประเทศ



หมายเหตุ : กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหราชอาณาจักร

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

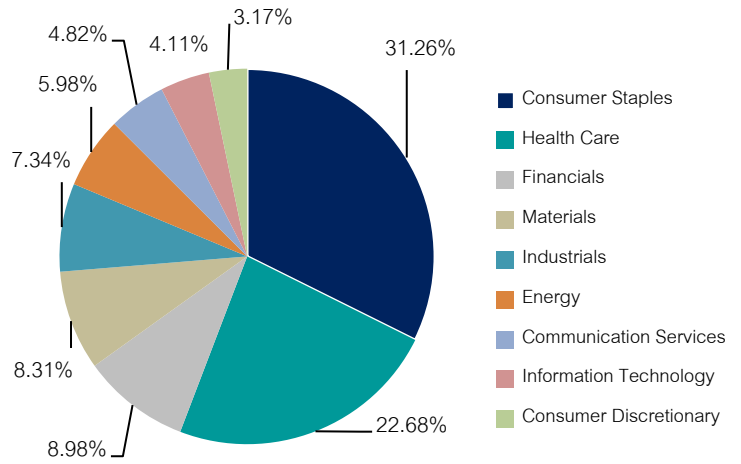
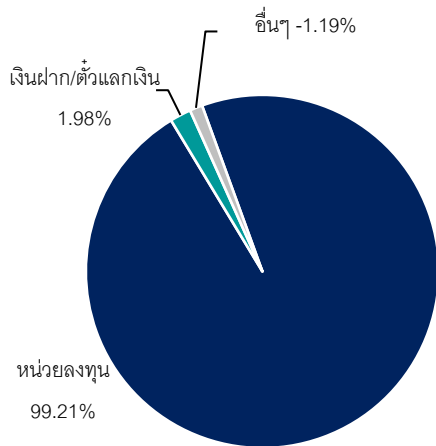
การป้องกันความเสี่ยง fx





# สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(% ของ NAV)



สัดส่วนการลงทุนของ E.I.Sturdza Funds PLC :

Strategic Europe Quality Fund ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

## ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ASP-EUROPE QUALITY

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
THE STRATEGIC QUALITY EUROPE FUND	99.21

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

E.I. Sturdza Funds PLC : Strategic Europe Quality Fund

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
NESTLE SA-REG	5.99
SAP SE	4.11
SMITH & NEPHEW PLC	4.09
UNILEVER PLC	3.92
ASTRAZENECA PLC	3.83

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

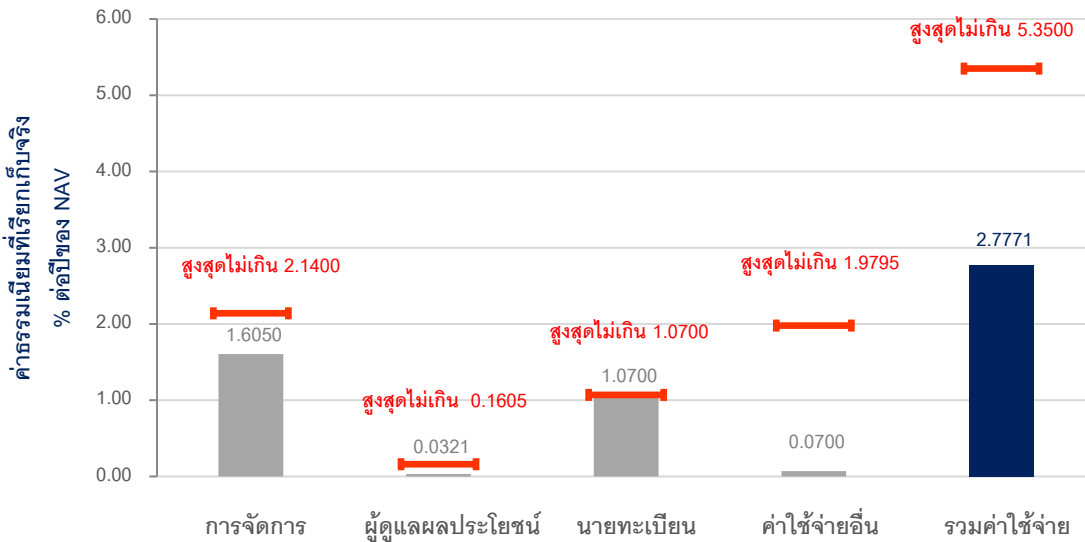


## ค่าธรรมเนียม

**\*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน\***

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม



หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบบัญชีล่าสุดของกองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ ได้ที่ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมทั้งหมดจะไม่เกินอัตราร้อยละ 5.3500 ของของมูลค่าทรัพย์สินที่จดทะเบียน ทั้งนี้ ประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิระหว่างปิดลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลให้อัตราร้อยละต่อปีของค่าใช้จ่ายรวมเกินกว่าอัตราที่ประมาณการไว้ข้างต้นได้โดยมิได้เกิดจากการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	2.14%	1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2.14%	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14%	1.50%
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14%	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	50.00 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	50.00 บาท ต่อ 1 ฉบับ	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน

ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก : A EUR Class

Management Fee	1.50% ต่อปี
Performance fee <sup>2</sup>	10%ของผลตอบแทนส่วนที่กองทุนสามารถทำได้เกินกว่า Benchmark โดยใช้วิธีคำนวณแบบ High Water Mark

<sup>2</sup> Of relative outperformance, if any, of the Net Asset Value per Share (before deducting the amount of any accrued liability for a performance fee) over the Benchmark.

หมายเหตุ :

- แหล่งที่มาของข้อมูล : FACTSHEET ของ Strategic Europe Quality Fund ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ <https://ericsturdza.com/funds/Strategic-Europe-Quality-IE00B5VJPM77/>

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 370,969.19 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564





## ผลการดำเนินงานในอดีต

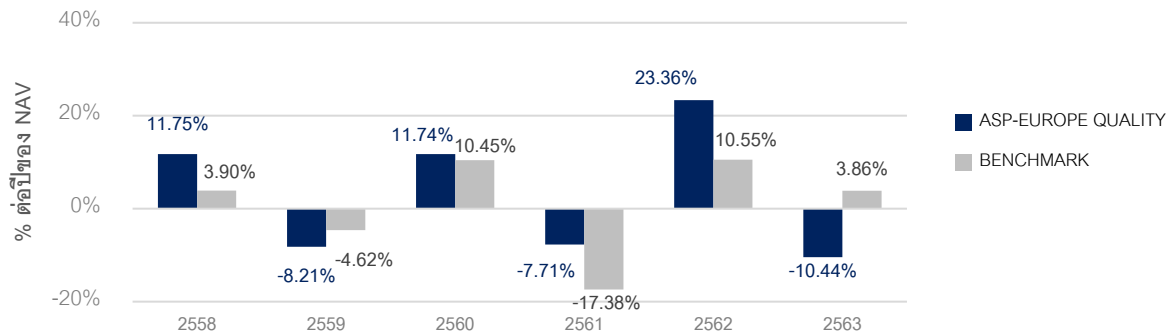
**\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต\***

### 1. ดัชนีชี้วัด คือ

ดัชนี MSCI Europe ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

### 2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงาน



หมายเหตุ : ในปีที่เกิดทะเบียนกองทุน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

### 3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -29.39%

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

### 4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 13.91% ต่อปี

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

### 5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) คือ 8.49% ต่อปี

### 6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ European Equity

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
European Equity	5th Percentile	11.58	19.51	57.64	14.49	13.70	5.98	9.50	10.10	13.23	15.01	12.52	13.25
	25th Percentile	10.05	16.94	38.72	12.25	11.31	5.59	10.91	11.08	13.94	16.86	13.87	14.09
	50th Percentile	6.93	15.01	29.41	8.41	9.49	5.10	12.22	12.80	14.36	17.86	14.68	15.13
	75th Percentile	5.30	13.81	26.64	6.60	8.74	4.62	12.89	13.62	16.68	20.27	16.78	16.18
	95th Percentile	3.33	12.03	20.88	5.24	6.52	4.22	14.62	14.83	17.51	25.99	18.31	17.02

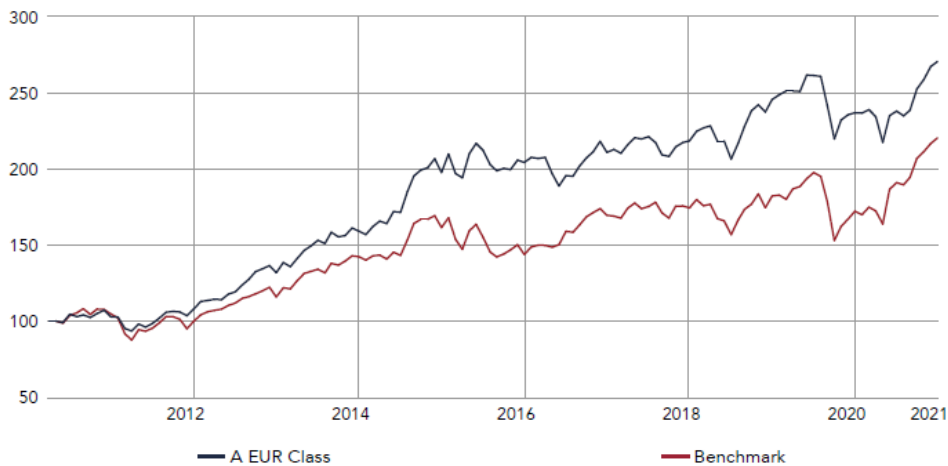
สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ : <http://www.aimc.or.th>

### 7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	13.45%	7.28%	50	13.45%	95	13.57%	95	5.57%	95	4.41%	95			4.53%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	17.45%	9.53%	50	17.45%	25	37.68%	NA	4.98%	95	5.55%	95			3.17%
ความผันผวนของกองทุน	9.41%	8.72%	5	9.41%	5	12.77%	5	15.93%	25	13.91%	50			15.11%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.3%	11.69%	50	12.3%	50	15.62%	75	19.74%	75	17.08%	95			18.37%

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

## Fund Past Performance Versus Benchmark



### Annualised Returns %

	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Annualised Inception
A EUR Class	1.25	7.13	14.23	7.40	5.78	10.16	9.78
Benchmark	1.70	6.46	27.94	8.10	8.91	7.72	7.69

### Calendar Year Returns %

	YTD 2021	2020	2019	2018	2017	2016	Fund Inception
A EUR Class	13.70	-8.95	26.60	-6.63	13.09	-7.85	170.64
Benchmark	15.35	-3.32	26.05	-10.57	10.24	2.58	120.35

### 12 Month Returns %

	01/07/2020 - 30/06/2021	01/07/2019 - 30/06/2020	01/07/2018 - 30/06/2019	01/07/2017 - 30/06/2018	01/07/2016 - 30/06/2017
A EUR Class	14.23	-3.53	12.42	3.58	3.22
Benchmark	27.94	-5.48	4.46	2.85	17.96

### Statistics %

Calculation Benchmark: MSCI Europe Net Total Return EUR Index. 30/06/2011 to 30/06/2021

	Alpha	Beta	Sharpe Ratio	Info Ratio	Standard Deviation
A EUR Class	4.13	0.74	0.90	0.37	11.36
Benchmark	-	1.00	0.57	-	13.63

หมายเหตุ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ ลงทุนใน A EUR Class

- แหล่งที่มาของข้อมูล : FACTSHEET ของ Strategic Europe Quality Fund ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ <https://ericsturdza.com/funds/Strategic-Europe-Quality-IE00B5VJPM77/>
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



## ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน	วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><b>วันทำการซื้อ :</b>          ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน และส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า 1 วันทำการ :          ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.          มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท          มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท</p> <p><b>วันทำการขาย :</b>          ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน และส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า 1 วันทำการ :          ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.          มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด          ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 8 วันทำการ วันทำการ นับถัดจากวัน          ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวม          วันหยุดทำการในต่างประเทศ*</p> <p>สำหรับบัญชีของธนาคาร KBANK,BBL,SCB,BAY,KTB,KKP,CIMB THAI,UOB          และ tto จะได้รับเป็นเงินโอนเข้าบัญชี ส่วนธนาคารอื่นๆ นำฝากเป็นเช็คเคสลิยริง          * วันหยุดทำการในต่างประเทศ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ          และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :          - website : <a href="http://www.assetfund.co.th">www.assetfund.co.th</a>          - NAV Center ที่ <a href="http://www.thaimutualfund.com">www.thaimutualfund.com</a></p>
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2561
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	N/A
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้งขึ้น
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน หรือ ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2672-1111 Website : <a href="http://www.assetfund.co.th">www.assetfund.co.th</a> E-mail : <a href="mailto:customer@assetfund.co.th">customer@assetfund.co.th</a>

<b>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ <a href="http://www.assetfund.co.th">http://www.assetfund.co.th</a>
--	---

- การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## คำอธิบายเพิ่มเติม

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

- (1) **กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลง ของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า
- (2) **กรณีกองทุนรวมตราสารทุน** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ ราคาหลักทรัพย์สูง

**ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาท แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการ บริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- **ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด** : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน** โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน
- **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม** : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกัน ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย** : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)

- (1) **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)** เกิดจากกองทุน ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน สถานะทาง การเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุน ในหลายผู้ออกตราสาร
- (2) **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)** เกิดจาก กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- (3) **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนใน ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

## ข้อมูลอื่นๆ

**Tracking Error** คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีน้อยลง เป็นต้น

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)** คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น