

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Asset Plus Fixed Income Fund 6M5 Not for Retail Investors (ASP-FIXED 6M5)

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
 กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้อืมเป็นตราสารหนี้ และ/หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
- ส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge)
- กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ระดับความเสี่ยง

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

ความเสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ

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

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน :

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

นาย โมตรี โสตางกูร (ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)

นาย กฤษ โคมิน (ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจาก กองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy&hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

หมายเหตุ : กองทุนยังไม่มีผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหนุด (%ต่อปี)

หมายเหตุ : กองทุนยังไม่มีผลการดำเนินงานในอดีต

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 6 เดือน

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.assetfund.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : IPO: บลจ.จะแจ้งวันที่ IPO รวมถึงกรณี
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาช่วง IPO (ถ้ามี) ให้ทราบผ่านเว็บ
ไซต์ www.assetfund.co.th
หลัง IPO: ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 0 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -
Recovering Period : -
Fx Hedging : -
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : -
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : -
Yield to Maturity : -

หมายเหตุ : ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดและแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของแต่ละรอบและ/หรือวันครบกำหนดครบการลงทุน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|--------------------|
| การจัดการ | 1.61 | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3.73 | ไม่เกินอัตราสูงสุด |

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการเรียกเก็บจริง จะคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายกองทุน บริษัท
จัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย | ไม่มี | ไม่มี |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ไม่มี |
| การโอนหน่วย | 50.00 | 50.00 |

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็น บาท/รายการ
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน*

| | % NAV | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก* | % NAV |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| ตราสารหนี้เอกชน | 96.00 | ตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ หยวน | 24.00 |
| ตราสารหนี้รัฐบาล | 4.00 | ต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) | |
| | | ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด | 24.00 |
| | | (มหาชน) (TPIPL) | |
| | | ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | 24.00 |
| | | จำกัด (มหาชน) (SAWAD) | |
| | | ตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป | 24.00 |
| | | จำกัด (มหาชน) (TFG) | |
| | | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 4.00 |

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก*

| | % NAV |
|------------------------------------------------------|-------|
| บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) | 24.00 |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) | 24.00 |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD) | 24.00 |
| บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) | 24.00 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 4.00 |

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)*

| | ในประเทศ | nation | International |
|--------------|----------|--------|---------------|
| Gov bond/AAA | 4.00 | | |
| AA | | 24.00 | |
| A | | 24.00 | |
| BBB | | 48.00 | |
| ต่ำกว่า BBB | | | |
| Unrated | | | |

หมายเหตุ : *เป็นตราสารและประมาณการ % NAV ที่คาดว่าจะลงทุน ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุนและข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการผลตอบแทนของกองทุน ดังนี้

| ตราสารที่ลงทุน ⁽¹⁾ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | | ประมาณการผลตอบแทนของตราสารต่อปี ⁽²⁾ | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ ⁽¹⁾ | ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับต่อปี ⁽¹⁾ |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | National Rating | International Rating | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | 1.80% | 4.00% | 0.0720% |
| ตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ หยูวันต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) | AA/FITCH (tha) | | 2.78% | 24.00% | 0.6672% |
| ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) | A- (TRIS) | | 2.80% | 24.00% | 0.6720% |
| ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD) | BBB+ (TRIS) | | 3.55% | 24.00% | 0.8520% |
| ตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) | BBB (TRIS) | | 4.73% | 24.00% | 1.1352% |
| รวม | | | | 100.00% | 3.3984% |
| ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน ⁽³⁾ | | | | | 0.5984% |
| อัตราผลตอบแทนหลังค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ⁽⁴⁾ | | | | | 2.8000% |
| ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) | | | | | 6 เดือน |

หมายเหตุ :

- (1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่นหรือเพิ่มเติมตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น AP/ASK/BAFS/BANPU/BAY/BCH/BCP/BEM/BFIT/BJC/BSL/BTSG/CK/CKP/CPALL/CPF/CPFTH/CPN/EA/EB/EP/FPT/GHB/GLAND/GPSC/GOLD/GSB/GULF/GUNKUL/JMT/JWD/KBANK/KKP/KTB/KTC/LALIN/LH/LHBANK/LPN/MST/MINT/MK/MOF/NOBLE/NPS/ORI/PL/PTG/PTT/PTTEP/PTTGC/PTG/QH/ROJNA/S11/SC/SCB/SCC/SCCC/SENA/SIRI/SMC(THAI)/SPALI/SSP/STA/THANI/THBEV/TISCO/TISCOBANK/TK/TLT/TTB/TPIPP/TU/TUC/WHA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHKB/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG หรือ ตั๋วแลกเงินอ่าวซิลโดยธนาคารพาณิชย์ หรือเงินฝากต่างประเทศ และ/หรืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบลจ. แอสเซท พลัส อนึ่ง หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการ
- (2) แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 24 มกราคม 2567
- (3) ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากตอนเสนอขายและ/หรือในรอบระยะเวลาการลงทุน โดยในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายกองทุน บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่เกินพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
- (4) ผลตอบแทนหลังหักภาษีตราสารหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนโดยประมาณ ทั้งนี้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้