

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1

Asset Plus Thai Trigger Fund 5M1 (ASP-THAITRIG 5M1)

**ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม**

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมผสม/Trigger Fund/กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝากและ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอียิปต์ (ETF) เป็นต้น โดยผู้จัดการกองทุนสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กองทุนอาจมีการลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น
- กองทุนมุ่งหวังให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย (Trigger Fund) โดยผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดการกองทุนกำหนดโดยใช้ปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การประเมินผลประกอบการในอดีตและ/หรือคาดการณ์ผลประกอบการที่จะเติบโตในอนาคตเพื่อนำมาพิจารณาหาหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโต (Growth Stock) หรือเพื่อคัดหาหุ้นคุณค่า (Value stock) และ/หรือการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในการลงทุน เป็นต้น ก่อนการพิจารณาการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมาย



ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

**ข้อมูลกองทุนรวม**

วันจดทะเบียนกองทุน : 02 พ.ค. 66

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : ไม่กำหนด ทั้งนี้ จะเลิกกองทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด\*\*

**ผู้จัดการกองทุน**

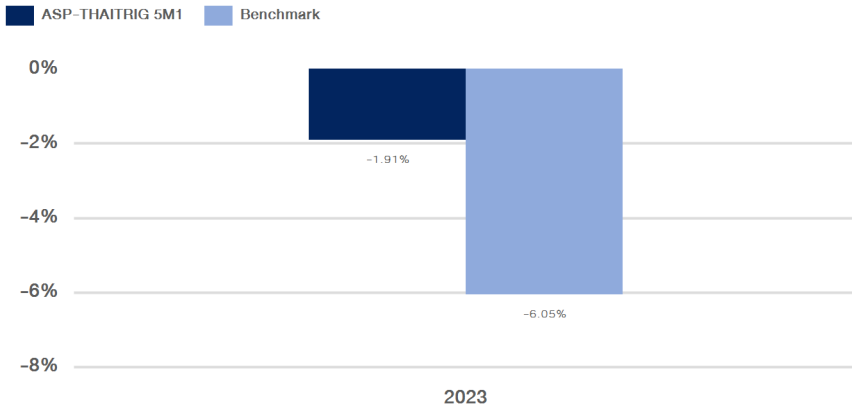
น.ส. ทิพย์วดี อภิชัยศิริ ( ตั้งแต่ 02 พ.ค. 66 )

นาย กมลยศ สุพุ่มสุวรรณ ( ตั้งแต่ 02 พ.ค. 66 )

**ดัชนีชี้วัด**

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกทวด (%ต่อปี)**

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-1.66	1.18	-10.01	N/A
ดัชนีชี้วัด	-2.54	0.05	-11.35	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	10.73	10.25	11.85	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.41	10.13	11.63	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-3.54
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-8.44
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	11.49
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	11.55

**คำเตือน**

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรกได้

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.assetfund.co.th

**การซื้อขายหน่วยลงทุน**

วันทำการซื้อ : เสนอนายครั้งเดียวในช่วง IPO

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 0 บาท

หมายเหตุ : T+3 = 3 วันทำการ นับถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือวันทำการรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติ สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน :

- แบบดุลยพินิจผู้ถือหน่วยลงทุน : ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป,

- แบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ : เมื่อกองทุนเข้าเงื่อนไข Trigger และ เลิกกองทุน

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum Drawdown : -12.21 %

Recovering Period : -

Fx Hedging : -

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 2.19 เท่า

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.57	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	3.26	0.02

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

- อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการและรวมค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ บลจ.ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

- อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากกองทุนยังไม่ครบรอบปีบัญชี

**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 : - ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็นบาท/รายการ

- อัตราค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน**

	% NAV	ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*	% NAV
ตราสารทุน	58.84	SAPPE	9.47
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	28.71	ICHI	5.25
อื่นๆ	12.45	PTTEP	5.07
		GPSC	5.05
		TIDLOR	4.39

- ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข Trigger วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกองทุนเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม

หมายเหตุ :

\*SAPPE : Sappe Public Company Limited, ICHI : ICHITAN GROUP Public Company Limited, PTTEP : PTT EXPLORATION & PRODUCTION PLC, GPSC : Global Power Synergy Public Company Limited และ TIDLOR : Ngerm Tid Lor Public Company Limited

\*\*บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณี

กรณีที่ 1 ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หากวันทำการก่อนหน้ามีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท/หน่วย และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติต้องไม่ต่ำกว่า 10.60 บาท/หน่วย และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน

กรณีที่ 2 หากครบกำหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์ตามกรณีที่ 1 บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันทำการใดก็ตามที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเกิดเหตุการณ์ตามกรณีที่ 1 บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัสต์หรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับผลกระทบจากการชำระหนี้ค่าขายหลักทรัสต์หรือทรัพย์สิน จนส่งผลกระทบต่อความสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ตามอัตราที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น (ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาท/หน่วย) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยังไม่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและไม่เลิกกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

- ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ในปีที่จะจดทะเบียนกองทุนจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

## 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** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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 อาคารสารรัชต์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสารรัชต์ แขวงวังนวมามาย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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