

กองทุน ASP-DPLUS กระแสตอบรับดีต่อเนื่อง

บลจ. แอสเซท พลัส เผยผู้ลงทุนตอบรับล้น ดันกองทุนโตทะลุ 5 พันล้านบาท

บลจ. แอสเซท พลัส เผยผู้ลงทุน AI ตอบรับกองทุน ASP-DPLUS ต่อเนื่อง ขนาดกองทุนทะลุ 5 พันล้านบาท ด้านผลการดำเนินงาน 3 เดือนยังคงโดดเด่น เป็นทางเลือกเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในภาวะดอกเบี้ยต่ำ

นายรัชต์ โสติดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) เปิดเผยว่า แม้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่ระดับ 1.00-1.25% ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บลจ. แอสเซท พลัสยังคงมองว่า แนวโน้มดอกเบี้ยในประเทศจะยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปในระยะนี้เพื่อหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในประเทศ ทำให้เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จะทรงตัวต่อเนื่องเช่นกัน แต่ยังคงติดตามนโยบายการเงินและการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งของ Fed ในช่วงปลายปีต่อไปว่าจะส่งผลกระทบต่อความตื่นตัวปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยมากน้อยเพียงใด ดังนั้น ในสภาวะดอกเบี้ยต่ำเช่นปัจจุบัน กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-DPLUS) จึงยังเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนเนื่องจากเน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในต่างประเทศและในประเทศที่มีอายุเฉลี่ยของตราสารประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งให้โอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุตราสารใกล้เคียงกัน ทั้งยังป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และมีสภาพคล่องสูงสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

“กองทุนเปิด ASP-DPLUS ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน AI เป็นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เสนอขายครั้งแรกในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกองทุนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นกว่า 4 เท่า โดยปัจจุบันขนาดกองทุนอยู่ที่ประมาณ 5,495 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวมีจุดเด่นที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ อายุเฉลี่ยของตราสารประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนในตลาดตราสารหนี้และสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีได้ในสภาวะดอกเบี้ยทรงตัวและในแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ทำให้กองทุนยังคงมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 0.54% และผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 0.68% (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2560) ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี” นายรัชต์ กล่าวในที่สุด

สำหรับกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ เดลี่ พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (ASP-DPLUS) เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้สำหรับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก โดยสามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ระดับความเสี่ยงในการลงทุน 4.5 มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน สภาพคล่องสูงสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-DPLUS ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท และครั้งต่อไป 5,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส และผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทาง www.assetfund.co.th

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามรอบปีกุมภาพันธ์ย้อนหลัง		
กองทุน ASP-DPLUS	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (2 ก.พ. 2560)
ผลตอบแทนกองทุน ASP-DPLUS	0.54%	0.68%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด*	0.52%	0.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09%	0.08%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด*	0.15%	0.15%
Information Ratio	0.61%	-1.40%

ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 60

* ดัชนีชี้วัด : 20%TBMA Govt ZRR 3M + 20%(TBMA Corp ZRR 1Y+100bps) +
60%*(LIBOR 6M + Spread BB 6M)

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

กองทุน ASP-DPLUS เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยเท่านั้น กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนดตั้งนั้นจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ