

ความเสี่ยงระดับ: 4

รายละเอียดกองทุน ASP-FIXED 6M5

อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ แต่จะกำหนดการเปิดซื้อขายเป็นรอบระยะเวลา (Roll-over) โดยจะแจ้งวันทำการซื้อขายในแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) แต่จะไม่ลงทุนใน Structured Notes
การจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (Accredited Investor) ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารหนี้ และสามารถรับความเสี่ยงในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ในสัดส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป

การซื้อหน่วยลงทุน

กำหนดวันส่งคำสั่งซื้อรอบนี้	IPO ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 5 ก.พ. 67	วันทำการซื้อหน่วยลงทุนรอบนี้	วันที่ 6 ก.พ. 67
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	1,000 บาท		
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎร์บูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พระราม 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี KTB: CompCode : 5305 - บัญชี TMB: CompCode : 2734 - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทิย) - บัญชี UOB : CompCode : 3999 กำหนดชำระเงินสำหรับ เงินสด / เงินโอน: ภายในวันที่ 5 ก.พ. 67 เชื่ค: ภายในวันที่ 2 ก.พ. 67		

การขายคืนหน่วยลงทุน

กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายรอบถัดไป	บริษัทจะแจ้งกำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
ระยะเวลาการชำระเงิน	KBANK: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. BBL: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. SCB: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. BAY: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. KTB: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. TMB: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. UOB: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. ธนาคารอื่นๆ: เชื่คเข้าบัญชี (T+1) และใช้เงินได้หลังเชื่ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 1.07% ต่อปี

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อย ผู้ลงทุนควรพิจารณาและนำมาเพิ่มเติมก่อนลงทุน กองทุนนี้สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้

และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

ตัวอย่าง ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน และประมาณการผลตอบแทน

ความเสี่ยงระดับ: 4

อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.80% ต่อปี

ตราสารที่ลงทุน	Credit Rating	ข้อมูลผู้ออกตราสาร	ผลตอบแทน ของตราสาร (%ต่อปี)	สัดส่วนการ ลงทุนโดย ประมาณ (%)	ผลตอบแทน การลงทุน (%ต่อปี)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	• ธนาคารแห่งประเทศไทย	1.80%	4.00%	0.0720%
ตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ หยอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA)	AA (FITCH(tha) Rating)	• เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด • ประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และด้านวาณิชธนกิจ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย • ถือครองโดยกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์หยอนต้า ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์อันดับ 1 ของประเทศไทย	2.78%	24.00%	0.6672%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีโอ โพลิม จำกัด (มหาชน) (TPIPL)	A- (TRIS Rating) Listed on SET	• เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติก และกระเบื้องคอนกรีตรายใหญ่ของประเทศไทย	2.80%	24.00%	0.6720%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)	BBB+ (TRIS Rating) Listed on SET	• ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันภายใต้สโลแกน “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” • ผู้นำด้านจัดหาสินเชื่อทุกประเภทเช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ หรือสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่	3.55%	24.00%	0.8520%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG)	BBB (TRIS Rating) Listed on SET	• บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็น และแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์	4.73%	24.00%	1.1352%
รวม				100.00%	3.3984%
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน					0.5984%
อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ					2.8000%*

หมายเหตุ:

- ทั้งนี้ ตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร เช่น AP/ASK/BAFS/BANPU/BAY/BCH/BCP/BEM/BFIT/BJC/BOT/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/SMC(THAI)/SPALI/SSP/STA/TFG/THBEV/TISCO/TISCOBANK/TK/TLT/TTB/TPIPP/TU/TUC/WHAT/RUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHKB/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG/ ตั๋วแลกเงินอ่าววิลโดยธนาคารพาณิชย์
- หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้
- ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (fully hedge)
- ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรแต่ไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

จึงเรียนเพื่อทราบว่าคุณพอร์ตพอลิโอข้างต้นและผลตอบแทน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อต้องลงทุนจริง

*หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวน ได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ชั้น 17 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ภาครใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th