

กองทุนเปิด

แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ASP-SMERMF

สร้างรากฐานที่มั่นคงตั้งแต่วันนี้ กับหุ้นเล็กพลังแกร่ง



โอกาสรับผลตอบแทนสูง
จากหุ้นไทยขนาดเล็ก
และ ขนาดกลาง



คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึก
โดยทีมผู้จัดการกองทุน
ผู้เชี่ยวชาญ



ลงทุนพร้อม
ประหยัดภาษี
ไปกับกองทุน RMF



Our Reward & Credential

- ASP-SME (Equity Fund)



Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Best Mutual Fund of the Year 2021
Equity Fund



- ASP-SMELTF-T (LTF)



Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Best Mutual Fund of the Year 2021
LTF



- ASP-SME (Equity Fund)



ASP-SME ได้รับ Morningstar Rating Overall
5-star rating as of February 2023

- ASP-SME (Equity Fund) Past Performance Ranking

Ranking

11th

1 Year
cumulative

Ranking

5th

3 Years
annualized

Ranking

3rd

5 Years
annualized

Source: Morningstar Thailand Fund Equity Small/Mid-Cap as of 16 March 2023

Past performance does not guarantee future results.

ASP-SMERMF Investment Process

“ปรัชญาการลงทุนที่มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มอย่างสม่ำเสมอ”

เน้นความคิดสร้างสรรค์และโอกาสการลงทุน



เน้นลงทุนกับบริษัท
ขนาดกลางและเล็ก ที่มีมูลค่า
ตลาดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท

ลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโต
ของผลประกอบการที่มีคุณภาพ
High Quality of earning growth

แสวงหาแนวทางในการลงทุน
(Investment Theme) ในบริษัท
ที่มีโอกาสรับผลตอบแทนที่โดดเด่น

วิเคราะห์บริษัทเชิงลึก



เสาะหาข้อมูลบริษัทแบบเชิงรุก
(Proactive Company Visit)

วิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ
ในการดำเนินธุรกิจ
(Competitive Advantage)

วิเคราะห์อุตสาหกรรมและ
โมเดลในการทำธุรกิจ
(Industry and Business Analysis)

การนำไปลงทุนจริง



วินัยในการซื้อ จะซื้อเมื่อ
บริษัทมีการเติบโตที่โดดเด่นและสม่ำเสมอ
และมีราคาที่สมเหตุสมผลตามพื้นฐาน

บริหารความเสี่ยง
จากการกระจายการลงทุน

วินัยในการขาย จะขายเมื่อ
ราคาถึงเป้าหมาย / มีการเปลี่ยนแปลง
(Industry, Business Model) ที่จะกระทบ
ต่อความสามารถในการสร้างกำไร

Investment Themes



การฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด



การบริโภคภายในประเทศ

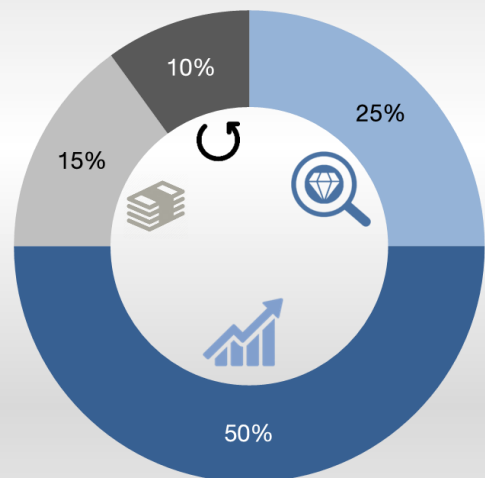


การเปิดเมืองเต็มรูปแบบ



การท่องเที่ยวฟื้นตัว

Target Allocation*



● Growth 50%

● Value 25%

● Turnaround 15%

● Cash 10%

* สัดส่วนสามารถปรับเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทำไมต้องลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก

แม้ในช่วงที่ผ่านมา ผลตอบแทน ของหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก จะใกล้เคียงกับ SET แต่ระยะยาวมีโอกาสการเติบโตสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่จาก Valuation ที่ยังมีความน่าสนใจ

ผลตอบแทนในการลงทุนใน หุ้นใหญ่ vs หุ้นกลาง-เล็ก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา*

ช่วงเวลาในการคำนวณอัตราผลตอบแทน 31 December 2018 – 30 December 2022



SET Index
เฉลี่ย 5 ปี -0.99%

FTSE Thai Mid-Small Cap
เฉลี่ย 5 ปี -1.58%

*ข้อมูลการนำเสนอที่มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงตัวอย่างประกอบคำอธิบายลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งมีได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลการดำเนินงานของหุ้น small mid cap ทั้งหมด และไม่ได้อันเป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลราคาย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมได้ที่ www.settrade.com

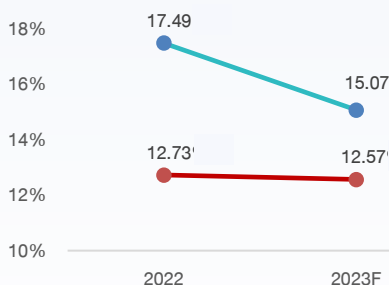
จุดเด่นหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก

ธุรกิจเข้าใจง่าย
ไม่ค่อยซับซ้อน

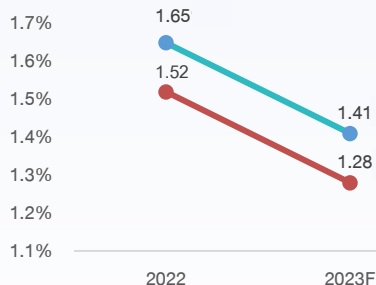
โอกาสมี Valuation Mismatch สูง
สร้างโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนโดดเด่น

แนวโน้มการเติบโตสูง
จากฐานกำไรต่ำ

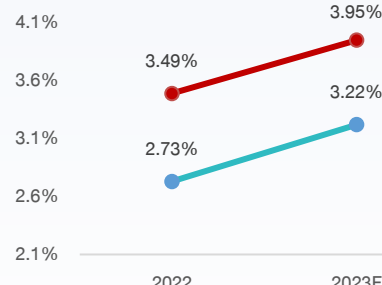
P/E Ratio



P/B Ratio



Dividend Yield



● Mid/Small Cap Stock**
● Big Cap Stock***

Source: Bloomberg as of 20 March 2023,

** FTSE Thai Mid-Small Cap

***SET Index

*ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจก่อนเินผลตอบแทน ความเสี่ยง และ สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน”
สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.assetfund.co.th หรือโทร 02-672-1111 (Customer Care)

รายละเอียดกองทุนที่ใช้กลยุทธ์เดียวกัน (ASP-SME) ณ วันที่ 28/02/2023**

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนที่ใช้กลยุทธ์เดียวกัน (ASP-SME)

กราฟแสดงผลการดำเนินงานของกองทุน

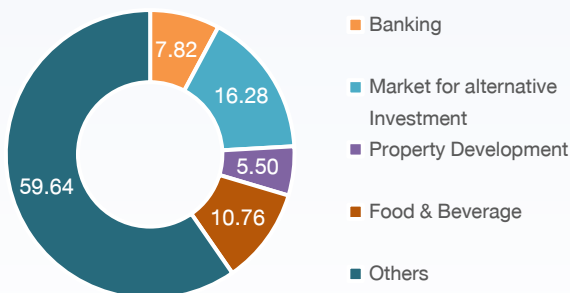


ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามช่วงเวลา)	6 เดือน (ตามช่วงเวลา)	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัด ตั้งกองทุน (02/08/2017) (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.48%	2.11%	2.28%	-2.07%	22.93%	8.58%	10.95%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-2.41%	-0.40%	-0.03%	-0.99%	9.74%	0.64%	3.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	9.96%	9.87%	12.01%	12.31%	19.08%	17.28%	16.94%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)	7.61%	7.97%	8.81%	10.60%	18.93%	16.55%	15.88%

* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : SET Total Return Index

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)



หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

	SAPPE	6.13%
	PR9	6.01%
	SNNP	5.03%
	TISCO	4.50%
	BBIK	3.97%
Total		25.64%

**ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา : Asset Plus Fund Management as of 28 Feb 2023

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจก่อนเินผลตอบแทน ความเสี่ยง และ สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน”
สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.assetfund.co.th หรือโทร 02-672-1111 (Customer Care)


กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Asset Plus Small and Mid Cap Equity RMF Fund (ASP-SMERMF)



ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-SMERMF

รายละเอียดกองทุน ASP-SMERMF

อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ	 ความเสี่ยงระดับ 6
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารทุน และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	
ขนาดกองทุน	1,000,000,000 บาท	
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและ/หรือกองทุนอิตีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์อื่นใดหรือการขาดดุลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตสูงกว่าหลักเกณฑ์ที่โครงการกำหนด บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะปรับขึ้นของบริษัดังกล่าวต่อไปได้โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์ในการกำหนดความหมายของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่กำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่ถือหน่วยลงทุนแล้ว	
ความเสี่ยงกองทุน	1. Market Risk 2. Credit risk 3. Business Risk 4. Liquidity Risk 5. Leverage risk	

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารทุนในบริษัทขนาดกลาง-เล็ก

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ช่วง IPO (27 มี.ค. 2566 – 4 เม.ย. 2566) : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น. หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	ครั้งแรกและถัดไป 1,000 บาท
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของบล.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (สาขาบุรีรัมย์) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (สำนักพระรามที่ 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี KTB: 170-6-01775-8 (เอ็มโพรเวอเวอร์) - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทย์) (ใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร) - บัญชี TTB : 004-1-10500-8 (อาคารสารคดี) - บัญชี UOB : 817-363-7888 (สาทร 2)

การขายคืนหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30น.	วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการซื้อขาย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 3 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+3)		
ระยะเวลาการชำระเงิน	- KBANK : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - BBL : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - SCB : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - BAY : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - KTB : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - ธนาคารอื่นๆ : เช็คเข้าบัญชี (T+3) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร		

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)		
ค่าธรรมเนียมการขาย ⁽¹⁾	ไม่มี	ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽¹⁾	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี (เก็บจริง 1.605%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ⁽¹⁾	ไม่มี	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี (เก็บจริง 0.02675%)
		ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ที่มา : Asset Plus Fund Management 22/3/2023

¹ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน(ถ้ามี)

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจก่อนไหลผลต่อมแทน ความเสี่ยง และ สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน”
สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.assetfund.co.th หรือโทร 02-672-1111 (Customer Care)