

ข่าวประชาสัมพันธ์

บลจ. แอสเซท พลัส เสนอขายกองทุน ASPGIPLUS ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เพิ่มโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอสูงสุด 12 ครั้งต่อปี IPO 25 พ.ค. – 9 มิ.ย. นี้

บลจ. แอสเซท พลัส ส่งกองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ASPGIPLUS) ลงตลาด ชูจุดเด่นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 4,150 ตราสารผ่านกองทุนของ Fidelity International ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุน เจ้าของรางวัล Morningstar Awards - Best Multi Asset Fund House 2016* พร้อมกลยุทธ์การบริหารพอร์ตแบบยืดหยุ่นเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะตลาด พร้อมสร้างรายรับสม่ำเสมอสูงสุด 12 ครั้งต่อปี** ผ่าน Auto Redemption ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน*** ชื้อ-ขายได้ทุกวัน ทำการ เริ่มต้นลงทุนเพียง 5,000 บาท เสนอขายครั้งแรก (IPO) 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560

นายรัชต์ โสติดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสสร้างรายรับสม่ำเสมอระหว่างการลงทุน และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก ท่ามกลางสภาวะดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ผสมกับสภาวะตลาดหุ้นที่ยังมีความผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง บลจ. แอสเซท พลัส จะเสนอขายกองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ASPGIPLUS) เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน โดยมีกำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท โดยในช่วง IPO จะคิดค่าธรรมเนียมการขายเพียง 0.50% จากปกติ 1.00% และสำหรับผู้ที่จะเงินลงทุนอยู่ในกองทุนดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่ช่วง IPO จนถึง 30 ธันวาคม 2560 จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุน ASP มูลค่า 2,000 บาทสำหรับเงินลงทุนทุก ๆ 1 ล้านบาท****

นายรัชต์กล่าวต่อไปว่า กองทุน ASPGIPLUS เป็นกองทุนผสม มีความโดดเด่นที่ปรัชญาการลงทุนที่มุ่งกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ มีกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่นเพื่อให้กองทุนสามารถปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กองทุน ASPGIPLUS จะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ เช่น ตราสารหนี้ต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการกระจายการลงทุนส่วนอื่นไปในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตสูงและสินทรัพย์ทางเลือก เช่น หุ้นต่างประเทศ และหน่วยลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs โดยในเบื้องต้นกองทุนคาดว่าจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนผสมในต่างประเทศ คือ กองทุน Fidelity Funds-Global Multi Asset Income ภายใต้การบริหารจัดการของ Fidelity International ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนผสม และได้รับรางวัล Morningstar Awards 2016 สาขา Best Fund House-Multi Asset ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะช่วยให้สามารถกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลกได้สูงถึง 4,150 ตราสาร สำหรับส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและ Structured Note โดยคัดสรรเฉพาะบริษัทชั้นนำในต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุตราสารใกล้เคียงกัน จึงถือเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ปานกลางและต้องการต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าเงินฝาก หุ้นกู้ระยะกลาง-ระยะยาวในประเทศ หรือ กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศทั่วไป

กองทุน ASPGIPLUS ยังเชื่อมต่อผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง โดยสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ ทั้งยังเพิ่มทางเลือกในการรับผลตอบแทน 2 ลักษณะผ่านหน่วยลงทุน 2 รูปแบบ กล่าวคือหน่วยลงทุนชนิด ASPGIPLUS-R ซึ่งจะจ่ายผลตอบแทนคืนเป็นรายเดือนผ่านการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto redemption) สูงสุดถึง 12 ครั้งต่อปี** ในขณะที่หน่วยลงทุนชนิด ASPGIPLUS-A จะสะสมผลตอบแทนไว้ในกองทุนเพื่อ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนต่อเนื่องไปจนกว่าผู้ลงทุนจะขายคืน ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต้องเสียภาษี

กองทุน ASPGIPLUS เป็นกองทุนผสมที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน สินทรัพย์ทางเลือก หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ REITS กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรืออาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ โดยจะพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade หรือ Non Investment Grade หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงอาจทำธุรกรรม Reverse Repo ตามหลักที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเสนอขายครั้งแรก 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 5,000 บาท และครั้งต่อไป 5,000 บาท โดยเงินลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรกจะได้รับการคิดค่าธรรมเนียมการขายเพียง 0.50% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

* ที่มา: Fidelity Fund-Global Multi Asset Income Fund Presentation, April 2017 **อัตราการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยผู้ลงทุนจะต้องแจ้งความจำนงในการรับผลตอบแทนผ่าน Auto Redemption ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงทุน ***กองทุน ASPGIPLUS มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ ****รายการส่งเสริมการขายกองทุน ASPGIPLUS เฉพาะผู้ลงทุนที่มียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในกองทุน ASPGIPLUS ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย (29 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2560) และคงยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิดังกล่าวไว้ในกองทุน ASPGIPLUS อย่างน้อย 6 เดือนต่อเนื่อง โดยต้องถือครองหน่วยลงทุนจนถึง 30 ธันวาคม 2560 เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นวันที่ บลจ. แอสเซท พลัส จะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิเพื่อรับหน่วยลงทุนในกองทุน ASP • ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในกองทุน ASPGIPLUS ตามเงื่อนไขข้างต้น ทุกๆ 1,000,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุน ASP มูลค่า 1,000 บาท โดย บลจ. แอสเซท พลัส จะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนในกองทุน ASP ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 (มูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามประกาศ NAV ณ วันที่ทำการโอน) • ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดซื้อและเงินลงทุนในกองทุน ASP-FFPLUS ที่สับเปลี่ยนเข้ามาจากกองทุนรวมใดๆ ภายใต้การบริหารของ บลจ. แอสเซท พลัส (ยกเว้นยอดสับเปลี่ยนมาจากกองทุน ASP-DPLUS และ ASP-FFPLUS) ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2560 หักด้วย ยอดขายและยอดสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ASPGIPLUS ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม-30 ธันวาคม 2560 โดยใช้วิธีคำนวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out – FIFO) ซึ่งเศษของเงินลงทุนที่ไม่ถึง 1,000,000 บาทจะไม่นำมารวมคำนวณ • ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุน

ASPGIPLUS มากกว่า 1 บัญชี บลจ. แอสเซท พลัส จะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทุนเป็นหลัก • ยอดซื้อและเงินลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้ามายังกองทุน ASPGIPLUS ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In Fee) • บลจ. แอสเซท พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขส่งเสริมการขายและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ บลจ. แอสเซท พลัส ถือเป็นที่สุด

