

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีไว้รายย่อยเท่านั้น

Risk Level = 4 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ / Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

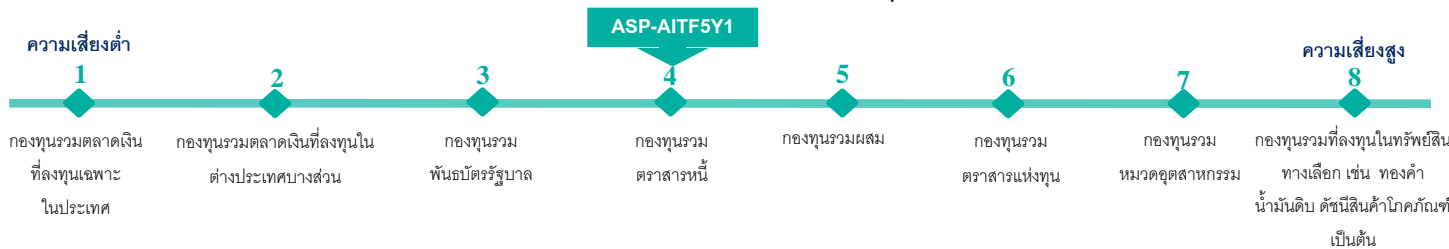
ข้อมูลส่วนสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขาย และบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1
Asset Plus AI Term Fund 5Y1 (ASP - AITF5Y1)



ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	-	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) *	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว (Certified)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่จดทะเบียน	-
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	อายุโครงการ	ประมาณ 5 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	เปิดเสนอขายเฉพาะช่วง IPO เท่านั้น IPO ระหว่าง 19 - 26 พฤศจิกายน 2558 บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามกำหนดเวลา		
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 4.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



นโยบายการลงทุน	
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน	กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม	มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุของทุน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม	<ul style="list-style-type: none"> ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร การปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของประเทศที่กองทุนลงทุน
ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม	ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (65%)

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด	
เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีผู้ลงทุนรายย่อยที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดี และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ในระดับสูง	
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ	
<ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) ปัจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk) ปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk) ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk) 	
คำเตือนที่สำคัญ	
<p>1. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป</p> <p>2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทุนหรือบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p>	

ค่าธรรมเนียม	
● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV)	
การจัดการ ¹	ไม่เกิน 2.00%
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	ไม่เกิน 0.07%
นายทะเบียน ¹	ไม่เกิน 1.50%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ¹	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ²	ไม่เกิน 4.00%
● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย ¹	ไม่เกิน 1.00%
บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ¹	ไม่มี
บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนจากผู้ขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน	
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ¹	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
หมายเหตุ	
¹ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางนองเดียวกัน	
² ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์	
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน	

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด <p>ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175</p> <p>ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>โทรศัพท์ 0-2672-1111 โทรสาร 0-2672-1180 www.assetfund.co.th</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลกันได้ทั้งบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*หมายเหตุ : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒนา แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ (1) Committed : มีนโยบายแล้ว (2) Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3) Established : มีมาตรการป้องกัน (4) Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5) Extended : ขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ แต่เป็นการรับประกันผลตอบแทนที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอคืนแนวทางนี้ได้ทั้งบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลการซื้อ / ขายหน่วยลงทุน	
● จำนวนเงินลงทุนโครงการ :	1,000 ล้านบาท (+green shoe 15%)
● การซื้อหน่วยลงทุนช่วง IPO :	
• ระหว่างวันที่	19 - 26 พฤศจิกายน 2558
• มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ	50,000 บาท
● การซื้อหน่วยลงทุนหลัง IPO :	
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายครั้งเดียวเฉพาะช่วง IPO เท่านั้น	
● การขายคืนหน่วยลงทุน :	
• วันที่ทำการขายคืน	บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคำสั่งขายคืน แต่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่เหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ
● ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :	
บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
● ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่	
<input checked="" type="checkbox"/>	website : www.assetfund.co.th
<input checked="" type="checkbox"/>	NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
<input checked="" type="checkbox"/>	ประกาศที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นายรัชต์ ใสศติภัย
เริ่มบริหารกองทุนตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ข้อมูลอื่น ๆ