

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีทีิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCOM 1)

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



As of 31 July 2018

เสนอขายครั้งแรก (IPO) : 16 ถึง 20 กรกฎาคม 2561

ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนจะลงทุนใน Structured Note และจะไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว



ลงทุนใน Structured Notes ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงมูลค่าฐาน เป็นตะกร้าหุ้นต่างประเทศ



เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง



ระยะเวลาการลงทุน ขั้นต่ำ 6 เดือน สำหรับผู้ลงทุน ที่มีใช้รายย่อยเท่านั้น

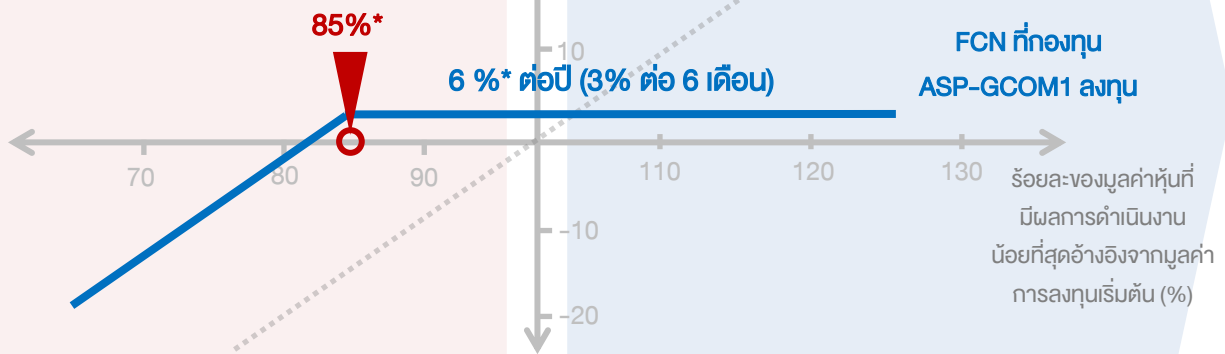
ทำไมต้องลงทุนในกองทุน ASP-GCOM1 ?

สร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง และ ผู้ลงทุนมีมุมมองว่าตลาดมีทิศทางแกว่งตัวลงในรอบแคบๆ (Sideway Down)

ตัวอย่างแผนภาพสรุปรูปแบบผลตอบแทน Structured Notes ที่กองทุน ASP-GCOM1 ลงทุน

กำไร / ขาดทุน (%)

ป้องกันการขาดทุนจากการลงทุนเทียบกับการลงทุนหุ้น โดยตรงถ้าผลการดำเนินงานไม่ลดลงต่ำกว่า 85%* ของมูลค่าเริ่มต้นแต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ป้องกันการขาดทุนเงินต้น 100%



* อัตราร้อยละของ Strike price และปริมาณการผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในวันที่ยื่นขายกองทุนใน Structured Notes และบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราร้อยละของ Strike price และปริมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหลังจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วันทำการ

หมายเหตุ : การลงทุนใน FCN มีความแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นปัจจัยอ้างอิงโดยตรงจึงอาจทำให้ราคาของ Structured Notes ดังกล่าว มีความผันผวนแตกต่างจากราคาของหุ้นในตลาดได้

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการหรือผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน” โดยเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศของกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจาก กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่า เงินลงทุนเริ่มแรกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้แจงได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



As of 31 July 2018

ลงทุนใน Structured Notes คืออย่างไร

Structured Notes คืออะไร	Structured Notes ที่กองทุนไปลงทุน
เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการผสมกันระหว่าง หุ้น กู้ทั่วไป กับอนุพันธ์ในตราสารทุน โดยลักษณะพื้นฐานเหมือนหุ้นกู้ระยะสั้น แต่การจ่ายผลตอบแทน และการชำระคืนเงินต้นนั้น มีลักษณะคล้ายกับอนุพันธ์ ที่มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ราคาของหุ้น ราคาของตราสารหนี้ ซึ่งอนุพันธ์ที่นำมาผสมกับหุ้นกู้นั้น แตกต่างกับออกไปขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของหุ้นกู้ อนุพันธ์นั้นๆ	กองทุนลงใน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ที่เป็นหุ้นกู้ อนุพันธ์ประเภท Fix Coupon Notes (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้าประกัน เป็นสถาบันการเงินและ/หรือนิติบุคคลและ/หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน Investment grade และ/หรือ Non-Investment grade และ/หรือ Unratedโดยมีเงื่อนไขการถ่วงดุลด้วยการส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือเงินสดและ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเมื่อครบอายุการลงทุน

รายละเอียดของ Structured Notes ที่กองทุนลงทุน

ชื่อเรียกตราสาร	Fixed Coupon Note (FCN) – USD
อายุสัญญา	ประมาณ 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุน
วิธีการคำนวณผลดำเนินงานของหลักทรัพย์อ้างอิง	(Worst-Off Scheme) ราคาของหุ้นใน Basket ที่มีผลการดำเนินงานแย่มากที่สุด ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง
มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)	ราคาปิดของหุ้น ณ สิ้นวันทำการ ที่กองทุนเข้าลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Spot Level)	ราคาปิดของหุ้น ณ สิ้นวันทำการที่ 3 ก่อนวันครบกำหนดอายุของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
Strike Price*	85% ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น
Coupon Rate*	ประมาณ 12% ต่อปี (หลังหักค่าใช้จ่าย)

*อัตราร้อยละของ Strike price และ Coupon Rate อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในวันที่ยื่นลงทุนใน Structured Note
หมายเหตุ : การลงทุนใน FCN มีความแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นปัจจัยอ้างอิงโดยตรงจึงอาจทำให้ราคาของ Structured Note ดังกล่าว มีความผันผวนแตกต่างจากราคาของหุ้นในตลาดได้

ตัวอย่างสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออก/คู่สัญญา/ผู้ค้าประกัน Structured Notes ที่กองทุนจะลงทุน*

Commerzbank : A- by S&P

Credit Suisse : Baa2 by Moody

JP Morgan : A- by S&P

BNP Paribas : Aa3 by Moody

Societe Generale : A1 by Moody

Citibank : BBB+ by S&P

Morgan Stanley : BBB+ by S&P

*ทั้งนี้สถาบันการเงินที่เป็นผู้ออก/คู่สัญญา/ผู้ค้าประกัน ที่กองทุนจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

Source: Bloomberg as of 21 June 2018, Issuers' / Guarantors' credit rating by S&P/Moody/Fitch's as of 21 June 2018

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการหรือผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน” โดยเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจาก กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่า เงินลงทุนเริ่มแรกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีทีิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCOM 1)

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



As of 31 July 2018

รูปแบบผลตอบแทน Structured Notes ที่กองทุนจะได้รับ

กรณี	รูปแบบผลตอบแทน FCN ที่กองทุนจะได้รับ		
	เงินลงทุนเริ่มแรก	ผลตอบแทน	หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)*
1. ผลการดำเนินงานของหุ้นทุกตัว มีมูลค่าคงหรือมากกว่า Strike Price (ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น)	✓	✓	✗
2. ผลการดำเนินงานของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง มีมูลค่าคงหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ Strike Price (ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น)	✗	✓	✓

*หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่กองทุนจะได้รับนั้น พิจารณาจากหุ้นที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในแต่ละตราหลักทรัพย์ (Basket) ที่ราคาตามมูลค่า Strike price มิใช่ ราคาตามมูลค่าตามตลาดหรือมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์อ้างอิง

$$\text{ผลการดำเนินงาน (\%)} = [(\text{มูลค่าอ้างอิงสุดท้าย} - \text{มูลค่าอ้างอิงเริ่มต้น}) / \text{มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น}] \times 100$$

ตะกร้าหุ้นของ FCN ที่กองทุนจะลงทุน



ตะกร้า 1



ตะกร้าที่ 2



ตะกร้าที่ 3



ตะกร้าที่ 4



ตะกร้าที่ 5

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการหรือผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน” โดยเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีทีร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCOM 1)

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



As of 31 July 2018

ตารางแสดงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตะกร้าหุ้นของ Structured Notes ที่กองทุนลงทุน

ชื่อบริษัทจดทะเบียน		ผลิตภัณฑ์และบริการ	Est. EPS Growth 2018 YoY ¹
กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย			
 Alibaba Group	บริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้ดำเนินธุรกิจทั้ง e-commerce , Retail , Internet ,AI และ Technology โดยในปัจจุบัน Alibaba เป็นผู้นำด้านบริการกลุ่มธุรกิจ E-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และ เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) เป็นอันดับต้นๆของโลก	26.54%	
 amazon	ผู้นำด้านธุรกิจ E-commerce , Web service และ Cloud Systems ทั้งนี้บริษัทดำเนินธุรกิจไปอีกหลายแขนงในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยในปัจจุบัน เป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดมากอันดับต้นๆของโลก	106.84%	
 Tesla	Tesla Motor เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้ออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ Tesla Motor ยังคงเป็นผู้นำในด้านการใช้พลังงาน เชิงประยุกต์ อาทิ การผลิตพลังงานผ่าน Solar Panel และ การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)	17.22%	
 BYD Auto	บริษัทผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศจีน มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแบตเตอรี่ และรถใช้พลังงานไฟฟ้า	26.14%	
 Geely Auto	บริษัทผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลรายใหญ่ที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีน	28.66%	
 New Oriental Education & Technology Group	ผู้นำด้านตัวต่อในจีน โดยให้บริการตัวต่อครบวงจร อาทิเช่น ภาษา คำนวณ ศิลปะ วิชาชีพ การสอบความถนัดต่างๆ ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์	18.29%	
กลุ่มการเงินการธนาคาร			
 Morgan Stanley	ธนาคารวาณิชธนกิจ (Investment Bank) ผู้ให้บริการด้านการลงทุน บริการด้านการเงิน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยปัจจุบัน Morgan Stanley เป็นหนึ่งในธนาคารวาณิชธนกิจ อันดับต้นๆของโลก โดยมีสำนักงานกระจายอยู่ 42 ประเทศทั่วโลกมีพนักงานดำเนินงาน กว่า 55,000 คน	30.89%	
กลุ่มการแพทย์			
 Intuitive Surgical	ผู้ผลิตและพัฒนาระบบและอุปกรณ์ซึ่งใช้สำหรับการผ่าตัดทางการแพทย์ซึ่งได้รับความนิยมและการยอมรับในวงการการแพทย์ทั่วโลก โดยระบบดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านการคำนวณ ระบบการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ และเทคโนโลยีในการจำลองภาพมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผ่าตัดที่มีความแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น	14.78%	

Source : ¹Bloomberg 20 June 2018

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการหรือผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน” โดยเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับปันคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีทีર્น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCOM 1)

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



As of 31 July 2018

ตารางแสดงผลประกอบการของบริษัทย่อยเป็นในทะกร้าหุ้นของ Structured Notes ที่กองทุนลงทุน

ชื่อบริษัทย่อย	ผลิตภัณฑ์และบริการ	Est. EPS Growth 2018 YoY ¹
กลุ่มเทคโนโลยี		
 Applied Materials	หนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิป โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับ semiconductor, Organic light emitting diode (OLED), หน้าจอแสดงผล (Display) และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการซอฟต์แวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายด้วย	39.48%
 Nvidia	บริษัทระดับโลกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิต Graphic Processing units (GPU) โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของหลากหลายกลุ่มตลาด อาทิเช่น Gaming , Automotive , Datacenter และอื่นๆ โดยปัจจุบันมีการขยายธุรกิจ ไปครอบคลุมประเภทที่รวม GPU เข้ากับ CPU ไว้ด้วยกัน (Tegra)	60.10%
 Sunny Optical Technology	บริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรม Optical มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกในประเภทธุรกิจเดียวกัน เป็นผู้ผลิตเลนส์และอุปกรณ์ Optical ให้แก่บริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น Apple	39.45%
 Activision Blizzard	บริษัทผู้ผลิตและให้พัฒนาเกมระดับโลก ทั้ง เกมคอนโซล เกมคอมพิวเตอร์ เกมบนมือถือ เป็นผู้ยู่เบื้องหลังเกมชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Overwatch World of Warcraft Candy Crush และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนและผู้จัดการแข่งขัน ESports ที่กำลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน	13.95%
 Taiwan Semiconductor	บริษัทที่มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของไต้หวัน ผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนชิปและชิ้นส่วน semiconductors ให้กับบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังทั่วโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในตลาดประเภท ชิ้นส่วน semiconductors โดยมีลูกค้ารายใหญ่ อาทิเช่น Apple และ Nvidia	5.41%
 AAC Technologies	AAC Technologies บริษัทสัญชาติจีน ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเสียง ระบบสัมผัส การสั่นสะเทือน และเลนส์ สำหรับอุปกรณ์ประเภท Smart device เป็นผู้ผลิตหลักของ Smart Device ชื่อดังระดับโลก เช่น Iphone	20.09%
กลุ่มบันเทิง		
 Netflix	Netflix คือผู้นำบริการด้านความบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตระดับโลกที่มีสมาชิกกว่า 117 ล้านคนในจำนวนกว่า 190 ประเทศ ให้บริการ การเข้าชมรายการทีวี ภาพยนตร์ รวมถึงซีรีส์ สารคดี และ ภาพยนตร์เรื่องยาวทาง Netflix ได้ทุกที่ทุกเวลา	106.84%

Source : ¹Bloomberg 20 June 2018

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการหรือผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน” โดยเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับปันคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th

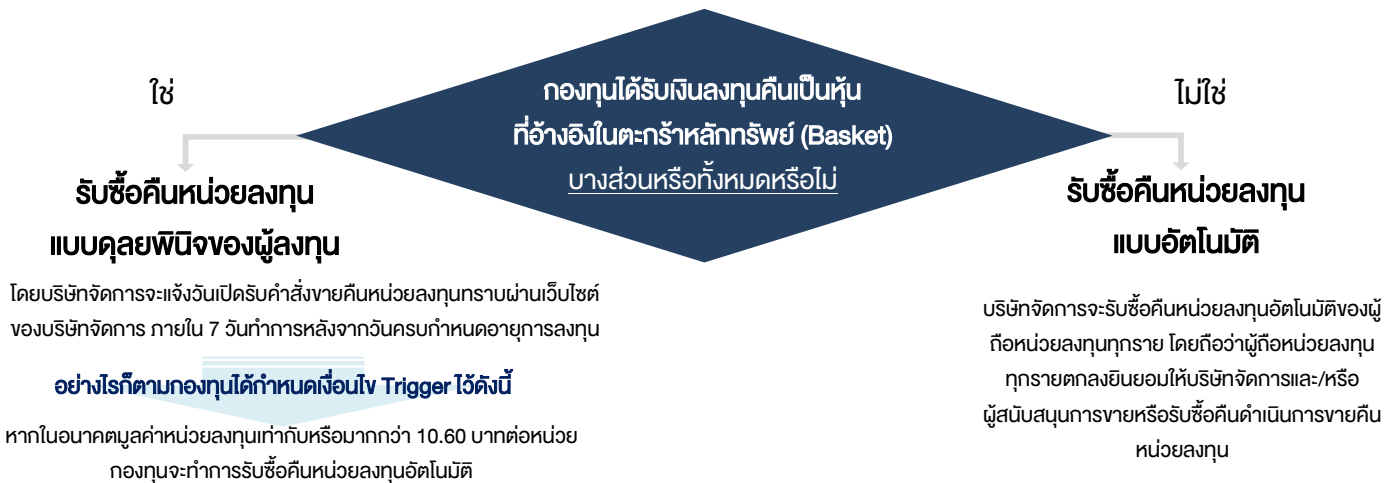
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีทีิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCOM 1)

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



As of 31 July 2018

รูปแบบการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน



การทดสอบภายใต้สถานการณ์เลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario)

วัตถุประสงค์ในการทดสอบ : เพื่อศึกษาผลกระทบจากการลงทุนในกองทุน ASP-GCOM1 ภายใต้สถานการณ์เลวร้ายที่สุด

กลยุทธ์การลงทุน : ลงทุนใน FCN ที่มีตราหุ้นอ้างอิงและสัดส่วนการลงทุนตามที่แสดงในตารางด้านล่าง โดยลักษณะ FCN มี Strike level ที่ 85% ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (พิจารณา ณ วันสิ้นสุดสัญญา), Coupon Rate 6% ต่อปี, ระยะเวลาถือครอง 6 เดือน

FCN	ตราหุ้นอ้างอิง (Underlying Basket)			รวม
	หุ้นตัวที่ 1	หุ้นตัวที่ 2	หุ้นตัวที่ 3	
1	Amazon (20% / 3 = 6.67%)	Nvidia (20% / 3 = 6.67%)	Sunny Optical Technology (20% / 3 = 6.67%)	20.00%
2	Alibaba (20% / 3 = 6.67%)	Applied Materials (20% / 3 = 6.67%)	New Oriental Education & Technology (20% / 3 = 6.67%)	20.00%
3	Netflix (20% / 3 = 6.67%)	Activision Blizzard (20% / 3 = 6.67%)	BYD (20% / 3 = 6.67%)	20.00%
4	Intuitive Surgical (20% / 3 = 6.67%)	Geely Automobile (20% / 3 = 6.67%)	AAC Technologies (20% / 3 = 6.67%)	20.00%
5	Tesla (20% / 3 = 6.67%)	Taiwan Semiconductor (20% / 3 = 6.67%)	Morgan Stanley (20% / 3 = 6.67%)	20.00%
รวม	33.33%	33.33%	33.33%	100.00%

อัตราผลตอบแทนภายใต้ Worst Case Scenario	Stress Events			
	Lehman Default – 2008 (14 Sep 2008 - 13 Mar 2009)	Greece Financial Crisis – 2010 (26 Apr 2010 - 25 Oct 2010)	Japan Earthquake – Mar 2011 (9 Mar 2011 - 8 Sep 2011)	Brexit – 2016 (22 Jun 2016 - 21 Dec 2016)
ASP-GCOM1	-34.64%	-8.59%	-35.42%	3.00%

คำเตือน ข้อมูลดังกล่าวจัดทำเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนเท่านั้น การทำ Worst Case Scenario นั้นคำนวณโดยใช้สมมติฐานตามที่ระบุไว้ข้างต้นซึ่งเป็นเพียงการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนกลับไปในอดีต ผลตอบแทนที่แสดงไม่ใช่ผลตอบแทนในอนาคตที่กองทุนจะได้รับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกช่วงเวลาในการนำเสนอ

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการหรือผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน” โดยเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีটার্ন 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCOM 1)

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



As of 31 July 2018

รายละเอียดกองทุน ASP-GCOM 1

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีটার্ন 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย Asset Plus Global Complex Return 1 Not for Retail Investors (ASP-GCOM1)									
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ หรือเลิกกองทุนหากปรากฏเหตุตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี 1. ในกรณีที่ ณ วันครบกำหนดอายุในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) กองทุนได้รับเงินลงทุนคืนเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือ 2. หลังจากครบกำหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) และหากมีวันใดมูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการก่อนหน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย									
ประเภทกองทุน	กองทุนผสม									
มูลค่าโครงการ	2,000 ล้านบาท									
	กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) และ/หรือตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนหรือวันเป็นกองทุนรวม กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธะ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้าประกัน เป็นสถาบันการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ บัณฑิตบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือ มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีเงื่อนไขการครบกำหนดก่อนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเมื่อครบอายุการลงทุน ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการเงินในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน									
นโยบายการลงทุน*	รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วนประมาณ 100% ของมูลค่าที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธะ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้าประกัน เป็นสถาบันการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ บัณฑิตบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือ มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีเงื่อนไขการครบกำหนดก่อนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเมื่อครบอายุการลงทุน เงื่อนไขของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธะ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ข้อมูลและตัวอย่างตามสมมติฐานนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่จัดทำเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนของกองทุนและเงื่อนไขของผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธะ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการรับประกันเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน และกองทุนจะมีการลงทุนในตราสารดังกล่าว มากกว่า 1 สัญญา และมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) มากกว่า 1 หุ้น และแต่ละสัญญามีเงื่อนไขการครบกำหนดก่อนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของหุ้นทุกตัวที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ									
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่									
ปัจจัยความเสี่ยง	<table border="0"> <tr> <td>1. Market Risk</td> <td>4. Exchange Rate Risk</td> <td>7. Leverage Risk</td> </tr> <tr> <td>2. Country and Political Risk</td> <td>5. Liquidity Risk</td> <td>8. Business Risk</td> </tr> <tr> <td>3. Repatriation Risk</td> <td>6. Structured Note Investment Risk</td> <td>9. Credit Risk</td> </tr> </table>	1. Market Risk	4. Exchange Rate Risk	7. Leverage Risk	2. Country and Political Risk	5. Liquidity Risk	8. Business Risk	3. Repatriation Risk	6. Structured Note Investment Risk	9. Credit Risk
1. Market Risk	4. Exchange Rate Risk	7. Leverage Risk								
2. Country and Political Risk	5. Liquidity Risk	8. Business Risk								
3. Repatriation Risk	6. Structured Note Investment Risk	9. Credit Risk								

*ผู้ลงทุนควรศึกษาตัวอย่างการลงทุน เงื่อนไข และผลตอบแทนของกองทุนเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม (Fund Fact Sheet)

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการหรือผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน” โดยเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับปันคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีทีิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCOM 1)

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



As of 31 July 2018

รายละเอียดกองทุน ASP-GCOM 1

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เท่านั้น (กองทุนจะไม่เปิดขายหลัง IPO)
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	ครั้งแรก 1,000,000 บาท ถัดไป ไม่กำหนด
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	<p>กรณีแบบคลุยพิณของผู้ลงทุน</p> <p>- ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะยังไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>- หลังช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน “ทุกวันทำการซื้อขาย” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนได้รับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นหลักทรัพยอ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย (Basket)</p> <p>กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ</p> <p>บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในกรณีที่ ณ วันครบกำหนดอายุในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนได้รับเงินลงทุนคืนเป็นเงินสดและ/หรือทรัสต์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือ 2. หลังจากครบกำหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปองประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และหากเกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการก่อนหน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนเมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.60 บาทต่อหน่วย

มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	ไม่มี (และไม่มีการกำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ)
ระยะเวลาการชำระเงิน	แบบคลุยพิณของผู้ลงทุน ภายใน 5 วัน นับแต่วันคำนวณ NAV และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	Switching-In ได้ทุกกอง , Switching-Out ได้ทุกกอง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) ⁽¹⁾	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิ) ⁽¹⁾	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ⁽²⁾	ไม่เกิน 6.80% ต่อปี
เพดานค่าธรรมเนียมรวม ⁽³⁾	ไม่เกิน 6.80% ต่อปี



⁽¹⁾ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดจะถือเป็นการระงับของกองทุนรวม
⁽²⁾ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม
⁽³⁾ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมทั้งจะไม่เกินอัตราร้อยละของเพดานค่าธรรมเนียมรวม

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการหรือผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน” โดยเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับปันคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด Customer Care 0 2672 1111, โทรสาร 0 2672 1180, www.assetfund.co.th

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”

ผู้ลงทุนต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ ?

1. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
2. ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนนำเงินไปลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มีความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ผิดพลาด ทำให้ได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนการลงทุน
3. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) กองทุนจะลงทุนมากกว่า 1 สัญญา และมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) มากกว่า 1 หุ้น โดยแต่ละสัญญามีเงื่อนไขการครบกำหนดได้ก่อนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของหุ้นทุกตัวที่เป็นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ
4. กองทุนมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนการลงทุน
5. หากกองทุนครบกำหนดและเข้าเงื่อนไขได้รับหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เนื่องจากราคาของหุ้นที่กองทุนได้รับมาเป็นราคาตามมูลค่า Strike price มีใช้ ราคาตามมูลค่าตามตลาดหรือมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย
6. บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
7. ผู้ลงทุนไม่สามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
8. บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและดำเนินการเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หาก ณ วันพิจารณาเงื่อนไขการครบกำหนดได้ก่อนการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่กองทุนลงทุนเข้าเงื่อนไขได้รับการไถ่ถอนโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน หากไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปของผู้ลงทุน
9. หลังจากครบกำหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และหากมีวันใดมูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการก่อนหน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการเลิกกองทุนและจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
10. ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมาย 10.60 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.60 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การคืนสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
11. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและเวทบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
12. กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated และ/หรือ unlisted ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการหรือผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน” โดยเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด