

ASP-DISRUPT

“5G to Transform Life”

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด Information Technology จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

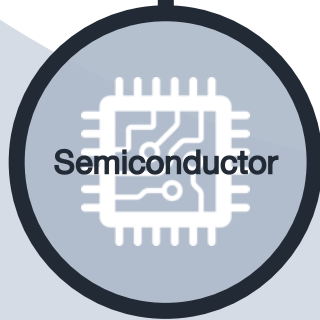
“การมาของ 5G จะช่วยขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว”

เมื่อการใช้ชีวิตและการทำงานของคนในปัจจุบันถูกอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ล้วนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things : IoT) ความเร็วของ 5G ที่เพิ่มขึ้นถึง 1000 เท่า จะเข้ามาทำให้การทำงานไหลลื่นอย่างไร้ที่ติ

- ▶ ความเร็วที่เพิ่มขึ้นจาก 4G ถึง 1000 เท่า ทำให้ส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
- ▶ การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ▶ รองรับ Big Data และสนับสนุน Cloud Computing
- ▶ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์จากระยะไกลได้แบบ Real-time

4G → 5G

การส่งต่อมูลค่าในห่วงโซ่อุปทาน จากการเติบโตของเทคโนโลยี 5G



Semiconductor

กลุ่มธุรกิจ Semiconductor จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของเทคโนโลยี 5G โดยจะมีการสั่งผลิตชิ้นส่วนเพื่อนำไปสร้างตัวรับและกระจายสัญญาณ 5G



Network Operator

การเชื่อมต่อข้อมูลที่รวดเร็ว ผลักดันให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพมากขึ้น จะยกระดับปริมาณการใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นผลดีต่อกลุ่ม Network Operator



Mobile Producer

การพัฒนาคลื่นสัญญาณ 5G จะช่วยกระตุ้นยอดขายโทรศัพท์มือถือใหม่ให้กับกลุ่ม Mobile Producer เพื่อรองรับการใช้งานบนคลื่นสัญญาณ 5G

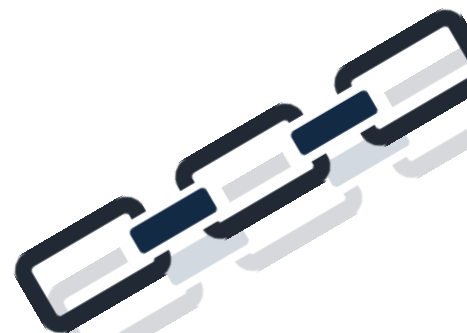
Qualcomm




Source : Ericsson Mobility Report November 2018

ASP-DISRUPT

“5G to Transform Life”



Investment View

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตและ Big Data เข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกสิ่งกำลังจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต (Internet of Things: IoT) และการเปลี่ยนแปลงจากคลื่น 4G ไปสู่ 5G จะส่งเสริมอุปกรณ์ที่รองรับคลื่นสัญญาณ 5G ได้รับความนิยมมากขึ้น นอกจากนี้ 5G จะเข้ามาทำให้การเก็บและดึงใช้ข้อมูลต่างๆ จาก Cloud ทำได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

ASP-DISRUPT
 "5G to Transform Life"



Overweight

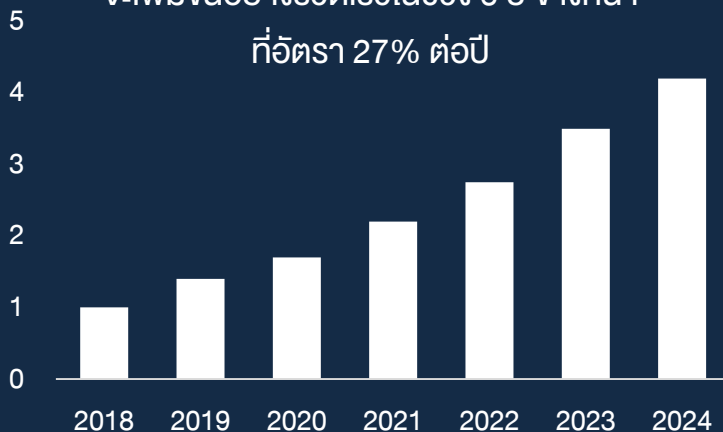
บริษัทที่เป็นผู้นำใน

Cloud Service &

Mobile Producer

27%

ปริมาณการเชื่อมต่อ Internet of Things จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 6 ปี ข้างหน้า ที่อัตรา 27% ต่อปี



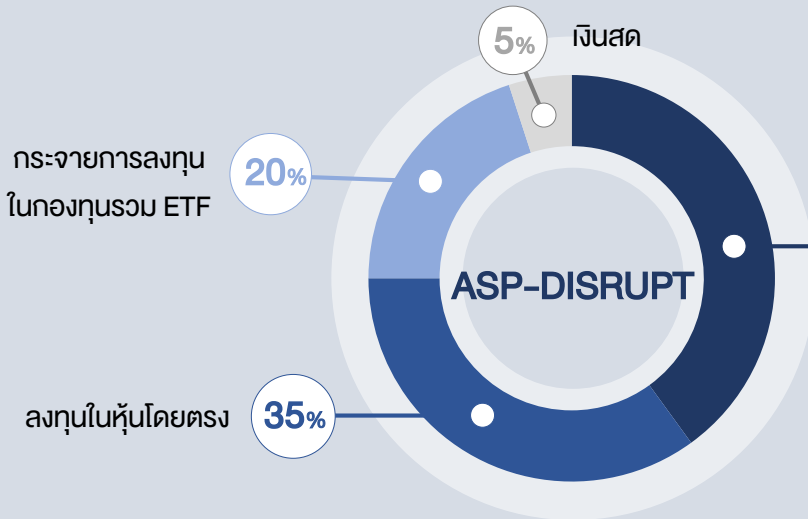
Cellular IoT connections (billion)



ASP-DISRUPT

“5G to Transform Life”

Target Allocation by Securities*

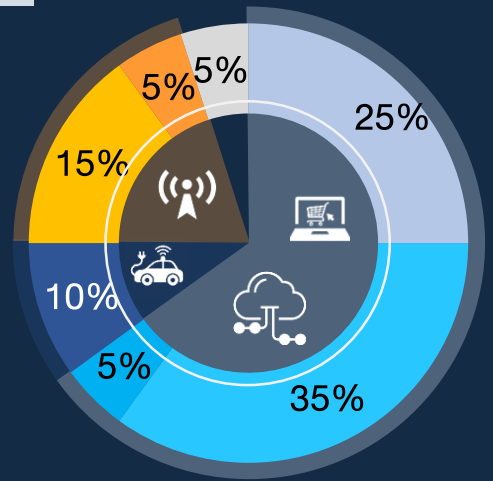


ALLOCATION



Target Allocation by Industry*

- E-commerce
- Software & Cloud
- Fintech
- Transportation & Energy
- Communication Service
- Healthcare & New Lifestyle
- Cash



*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตัวอย่างบริษัทที่มีอัตราเติบโตกำไรดี ที่กองทุน ASP-DISRUPT ลงทุน (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562)*

Xiaomi

ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แลปท็อป เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โดยมีการนำเทคโนโลยี 5G และ IoT เข้ามาผสมผสานในผลิตภัณฑ์

37.49%

คาดการณ์อัตราการ
เติบโตของกำไรปี 2020



servicenow

ServiceNow, Inc.

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service: SaaS)
มีความเชี่ยวชาญใน IT Services Management,
IT Operations Management และ IT Business Management

120.00%

อัตราการเติบโตของกำไร
Q4-18 เทียบ Q4-17

37.68%

คาดการณ์อัตราการ
เติบโตของกำไรปี 2020

ASP-DISRUPT “5G to Transform Life”

*การลงทุนของกองทุน ASP-DISRUPT ในที่นี้หมายถึง การลงทุนผ่านกองทุน AXA World Funds Framlington Digital Economy I USD การลงทุนผ่าน ETF และหุ้นโดยตรงในบริษัทที่แทรกแซงทางธุรกิจ (Disruptor) และได้รับประโยชน์จาก Disruptive Trend

Source: Bloomberg as of 8 March 2019.

ASP-DISRUPT

“5G to Transform Life”

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ASP-DISRUPT



	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน (ตามช่วงเวลา)	6 เดือน (ตามช่วงเวลา)	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน (02/04/2561) (ตามช่วงเวลา)
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	15.30	6.26	-6.44	-	-	-	-	-1.17
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	7.91	-1.33	-6.54	-	-	-	-	2.89
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	18.77	22.70	24.22	-	-	-	-	20.13
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (%)*	11.01	15.01	13.96	-	-	-	-	11.48
Information Ratio	7.56	2.88	0.01	-	-	-	-	-0.34

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

* ดัชนี MSCI AC World NETR USD in Baht

Source : Asset Plus Fund Management as of 28 February 2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ชั้น 17 อาคาร สารสนเทศทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

เฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศของกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุน
ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้