

ASP-FFPLUS

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส
Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund

ASP-FFPLUS กองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น

ทำไม ASP-FFPLUS จึงตอบโจทย์การลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น



เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก หุ้นกู้ระยะกลาง-ยาวในประเทศ และกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ



เน้นลงทุนในตราสารหนี้ High Yield* ในต่างประเทศเป็นหลักที่ให้ผลตอบแทนดี โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือไม่ยาวนานนัก



กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก จึงทำให้กองทุนนี้สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

*ตราสารหนี้ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Bond) ครอบคลุมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ำกว่า Investment grade และ ตราสารหนี้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated bond)

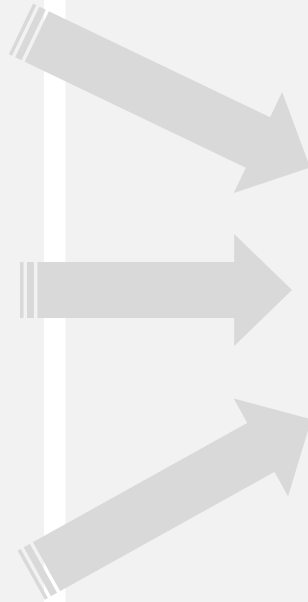
กองทุน ASP-FFPLUS เหมาะสำหรับใคร

กองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น-กลาง*

หุ้นกู้ในประเทศระยะ
กลาง-ยาว

กองทุนตราสารหนี้
ในประเทศกลาง-ยาว

กองทุนตราสารหนี้
ต่างประเทศกลาง-ยาว



ASP-FFPLUS
ลงทุนตราสารหนี้ที่อายุสั้นกว่า
พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า

* ทั้งนี้ อายุตราสารเฉลี่ยของกองทุน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 1-2 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2560)

อย่างไรก็ตามอายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

โครงสร้างกองทุน ASP-FFPLUS

จุดประสงค์การลงทุน

1. เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากและหุ้นกู้ระยะกลาง-ยาวในประเทศ และกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
2. กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ
3. เหมาะกับผู้ต้องการสภาพคล่องปานกลาง สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

โครงสร้างกองทุน

ASP-FFPLUS

บลจ.แอสเซท พลัส

กระจายการลงทุนไปในกองทุนและตราสารหนี้ในต่างประเทศเป็นหลัก เช่น

- กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและกระจายการลงทุน
- ตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนส่วนเพิ่ม
- ตราสารที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่อ้างอิงกับตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มผลตอบแทน

ปรัชญาการลงทุนของกองทุน ASP-FFPLUS

การลงทุนระยะสั้น-กลางที่เน้นโอกาสรับผลตอบแทนสูงและกระจายการลงทุน



เน้นการลงทุนระยะสั้น-กลาง

อายุตราสารเฉลี่ยประมาณ 1ปี - 2ปี *
เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้
ผลตอบแทนสูงทั่วโลก



การวิเคราะห์เครดิตด้วย ปัจจัยพื้นฐาน

เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีแนวโน้มของผลประกอบการ
ที่ดี มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอเพียงพอต่อการชำระ
หนี้โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เคร่งครัด

ASP-FFPLUS



เพิ่มโอกาสรับ ผลตอบแทนที่มากกว่า

โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการค้นหา
ตราสารหนี้ในต่างประเทศด้วย Universe
ที่กว้างกว่า สู่การเติบโตที่ยั่งยืน



สภาพคล่องปานกลาง-สูง

สามารถซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ และสามารถรับ
เงินขายคืนได้ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันขายคืน
(ปัจจุบัน T+5)

* ทั้งนี้ อายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประมาณการสัดส่วนตราสารของพอร์ตการลงทุน

Portfolio Allocation

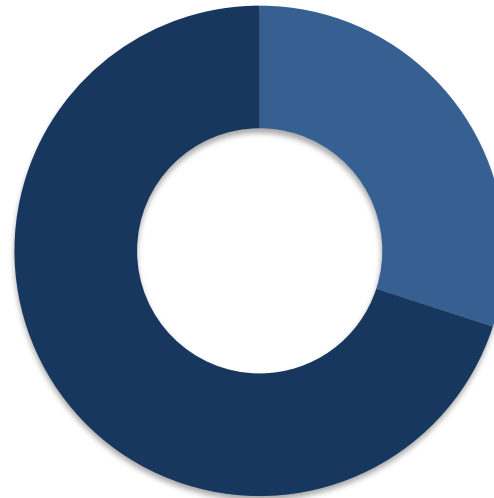
0-75%*

กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ



กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุน 0 -75%* เน้นลงทุนในกองทุน
AXA Asian Short Duration Bonds ช่วยกระจาย
การลงทุนในตราสารหนี้มากกว่า 500 ตัว



0-25%*

ตราสารหนี้ในและต่างประเทศ

ตราสารหนี้ในและต่างประเทศ

เบื้องต้นเน้นลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายการลงทุน

*ทั้งนี้ อัตราร้อยดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

*กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ชนิดของกองทุน ASP-FFPLUS

แบ่งเป็น 2 Share Classes

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : ASP-FFPLUSA)

1. สะสมผลประโยชน์ไว้กับกองทุนและผู้จัดการกองทุนสามารถนำกำไรไปลงทุนต่อ
2. กำไรที่ได้จากการขายกองทุนไม่เสียภาษีบุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนสามารถรับเงินกำไรได้โดยตรง
3. มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) จะเติบโตเมื่อกองทุนสามารถทำกำไรได้จากตราสารที่ลงทุน

ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : ASP-FFPLUSR)

1. ไม่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาเมื่อกองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่างจากกองทุนชนิดรับปันผลที่ต้องเสียภาษีจากเงินปันผล
2. โอกาสรับผลตอบแทนรายเดือนสม่ำเสมอจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3. มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย) จะไม่ลดลงแต่จำนวนหน่วยจะลดลงเมื่อมีการซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่างจากชนิดปันผลที่มูลค่าหน่วยลงทุน(NAV ต่อหน่วย)จะลดลงเมื่อมีการจ่ายปันผล

ประวัติ Auto Redemption ในอดีตของกองทุน ASP-FFPLUSR

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562

ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ: ASP-FFPLUSR)*		ประวัติการจ่าย Auto Redemption รายเดือนของกองทุน ASP-FFPLUSR ในอดีต (บาท/หน่วย)
วันทำการ Auto Redemption	วันสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า และได้สิทธิรับ Auto Redemption	
29 ม.ค. 2563	24 ม.ค. 2563	0.0307
25 ก.พ. 2563	24 ก.พ. 2563	0.0309
25 มี.ค. 2563	24 มี.ค. 2563	0.0306
27 เม.ย. 2563	24 เม.ย. 2563	0.0305
26 พ.ค. 2563	22 พ.ค. 2563	0.0306
26 มิ.ย. 2563	24 มิ.ย. 2563	0.0310

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ:

1. ทางฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุน จะแจ้งอัตราการจ่ายแต่ละครั้งให้ภายในวันที่ Auto Redemption ในแต่ละรอบ
2. ลูกค้าจะได้รับเงินจากการ Auto Redemption เสมือนทำรายการขายคืน ณ วันที่ Auto Redemption (ปัจจุบัน T+5)

* บลจ. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันทำการ Auto Redemption และวันสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าเพื่อได้สิทธิรับ Auto Redemption โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รายละเอียดข้อมูลกองทุน

AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds

ตราสารหนี้เอเชียมีความสามารถในการเติบโตได้ต่อไปในอนาคต

Why Asian Short Duration?

Asian stands firm as a strong engine of global growth

- The region offers an attractive opportunity, providing investors with growth, yields, and a safety-net of conventional policy supports.

A rapid growing bond market in Asia

- There is a spectacular growth of the Asian Bond Market (ex-Japan) in both local and foreign currency markets. This growth has led to a more attractive asset class for investors.

Yield enhancement with less historical credit risk

- Asian credit enjoys higher ratings, lower defaults and wider credit spreads

Asian Credit has provided superior absolute and risk-adjusted returns

AXA IM มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในอันดับต้นๆของอุตสาหกรรม

Asian Fixed Income at AXA IM

A broad credit background within the team



Jim Veneau, CFA (22)
Head of Fixed Income Asia



Honyu Fung, CFA (18)
Senior Portfolio Manager/Analyst



Christy Lee, CFA (8)
Asia FI Portfolio Manager



Li Miao (6)
Asia Analyst

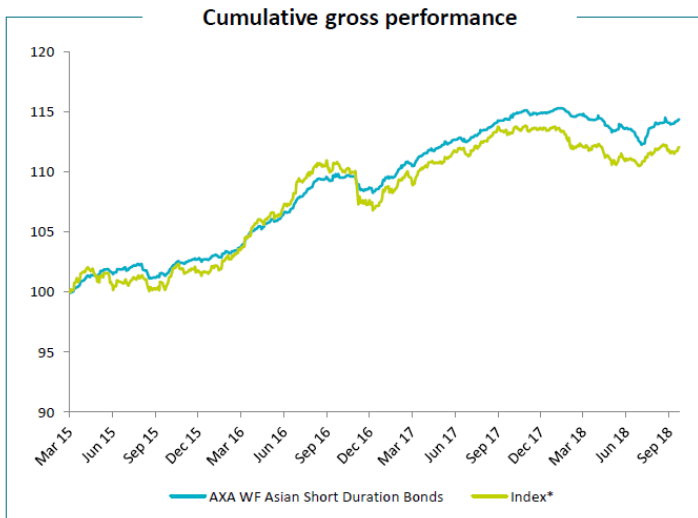
Supported by dedicated trading, portfolio engineering and responsible investments teams

A diverse team supported by vast shared resources

กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอบนความผันผวนที่ต่ำใน 3 ปีที่ผ่านมา

Asian Short Duration Bonds strategy

Historical track record: fund performance vs the JP Morgan Asian Credit Index



Gross performance

	Fund	Index*
1 month	-0.12%	-0.12%
3 months	1.27%	1.16%
6 months	0.07%	-0.04%
YTD	-0.57%	-1.38%
1 year	-0.02%	-1.01%
Since launch	14.36%	12.06%

Volatility

	Fund	Index*
1 month	1.13%	1.80%
3 months	2.41%	1.49%
6 months	2.22%	1.75%
YTD	1.91%	1.82%
1 year	1.73%	1.72%
Since launch	1.39%	2.44%

Historical outperformance with lower volatility

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source: AXA IM, JP Morgan as of 30/09/2018. Past performance is not a guide to future performance. All data is for the M USD shareclass since strategy inception on 9 March 2015

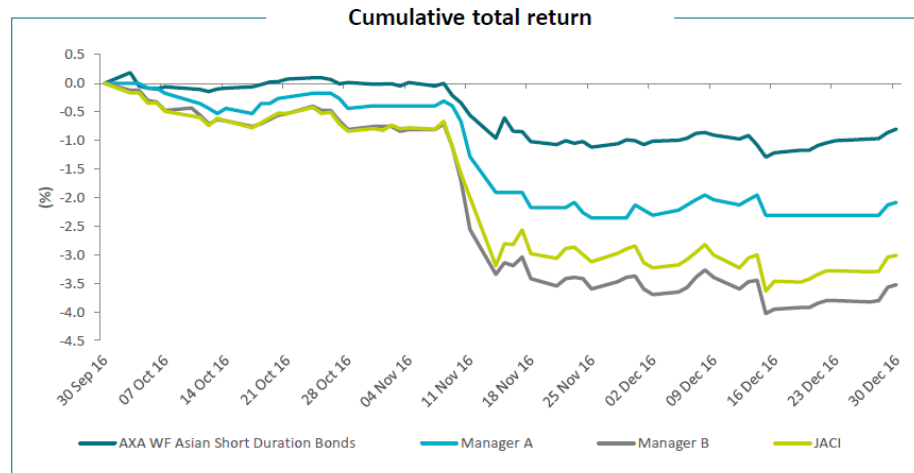
Performance is displayed gross of management fees but net of admin fees

*Index is the JP Morgan Asian Credit Index. An investor's return will be reduced by the management fees and other expenses.

ในปี 2016 ที่มีการ sell-off ของตราสารหนี้ U.S. กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด

Asian Short Duration Bonds strategy

Provided downside mitigation during the US Treasury sell-off in 2016



30/09/2016 – 30/12/2016	AXA WF Asian Short Duration Bonds	Manager A	Manager B	JP Morgan Asian Credit Index
Cumulative total return (Net)	-0.80%	-2.09%	-3.52%	-3.01%

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source: AXA IM, Bloomberg for the dates shown. Past performance is not an indicator of future performances.

An investor's return will be reduced by the management fees and other expenses.

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามองกองทุน AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน เวลีย้อยู่ที่ 3.88% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



Cumulative performance

	1 M.	3 M.	YTD	1 Y.	3 Y.	5 Y.	8 Y.	Launch
Portfolio*	1.54%	5.98%	2.08%	3.68%	12.70%	21.43%	-	22.00%
Benchmark**	-	-	-	-	-	-	-	-

Annualized performance

	1 Y.	3 Y.	5 Y.	8 Y.	Launch
Portfolio*	3.65%	4.06%	3.96%	-	3.88%
Benchmark**	-	-	-	-	-

Annual performance

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio*	9.84%	-1.05%	4.40%	4.65%	-	-	-
Benchmark**	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุน

AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds



INVESTMENT MANAGERS

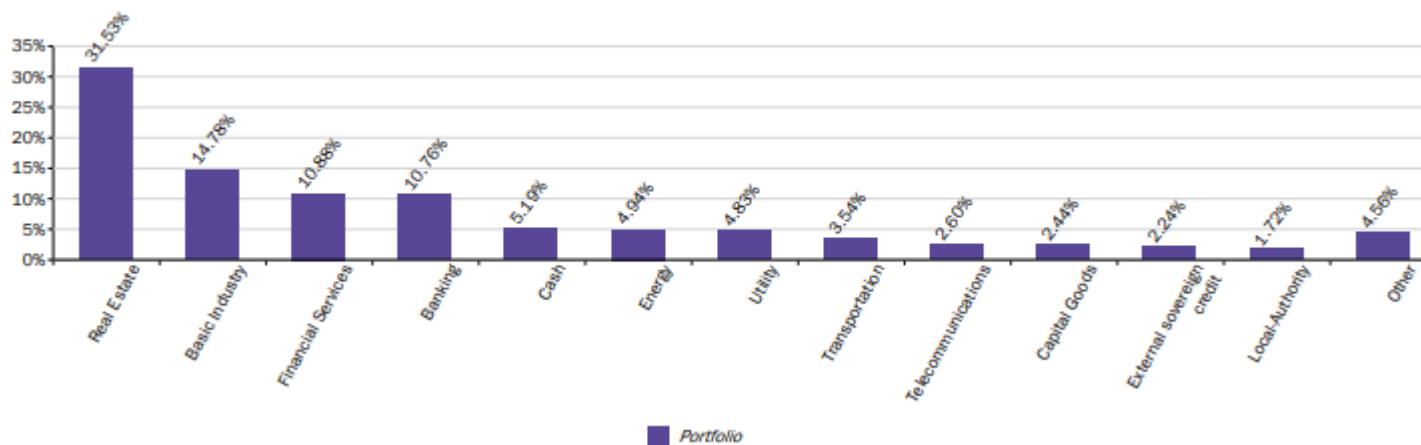
Fund indicators

	Portfolio
Cash	0.64%
Number of Holdings	150
Number of Issuers	116
Linear Average Rating	BBB-
Exponential Average Rating	BB+
Average Life	2.80

Fund indicators

	Portfolio
Duration to worst	2.93
Spread duration	2.80
Average Coupon	5.36%
Yield To Worst	5.12
Asset swap spread	456

Sector breakdown



พอร์ตการลงทุนของกองทุน

AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds

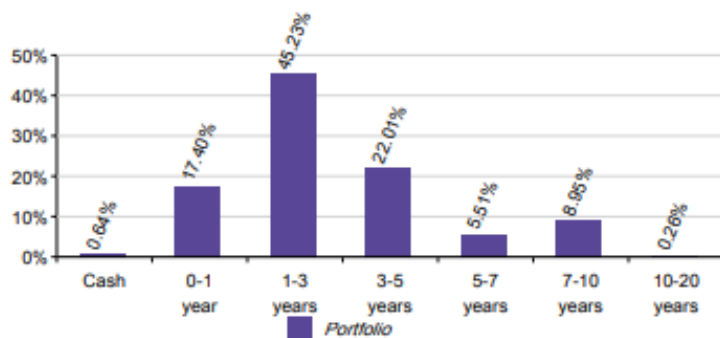


INVESTMENT MANAGERS

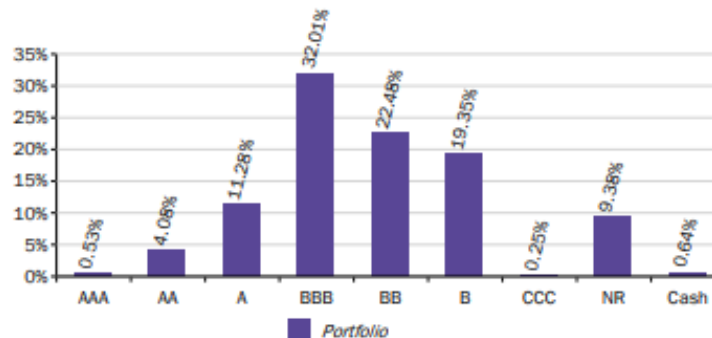
Breakdown by rating / maturity

	Cash	0-1 year	1-3 years	3-5 years	5-7 years	7-10 years	10-20 years	Total
AAA				0.53%				0.53%
AA			2.69%	0.85%		0.54%		4.08%
A		0.85%	3.10%	5.95%	1.38%			11.28%
BBB		0.95%	12.33%	8.67%	3.59%	6.21%	0.26%	32.01%
BB		4.97%	9.83%	6.00%		1.68%		22.48%
B		10.09%	9.26%					19.35%
CCC		0.25%						0.25%
NR		0.29%	8.02%		0.54%	0.52%		9.38%
Cash	0.64%							0.64%
Portfolio Total	0.64%	17.40%	45.23%	22.01%	5.51%	8.95%	0.26%	100.00%

Maturity Breakdown



Rating breakdown



ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามองกองทุน

AXA World Funds – Europe Short Duration High Yield Bonds

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน เวลียอยู่ที่ 3.04% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



Cumulative performance

	1 M.	3 M.	YTD	1 Y.	3 Y.	5 Y.	8 Y.	Launch
Portfolio*	1.63%	8.39%	-4.72%	-3.28%	-1.82%	4.21%	21.78%	30.58%
Benchmark**	-	-	-	-	-	-	-	-

Annualized performance

	1 Y.	3 Y.	5 Y.	8 Y.	Launch
Portfolio*	-3.25%	-0.61%	0.83%	2.49%	3.04%
Benchmark**	-	-	-	-	-

Annual performance

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio*	5.46%	-2.96%	1.16%	5.15%	3.18%	1.30%	5.29%
Benchmark**	-	-	-	-	-	-	-

The figures provided relate to previous months or years and past performance is not a reliable indicator as to future performance.

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุน

AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds



INVESTMENT MANAGERS

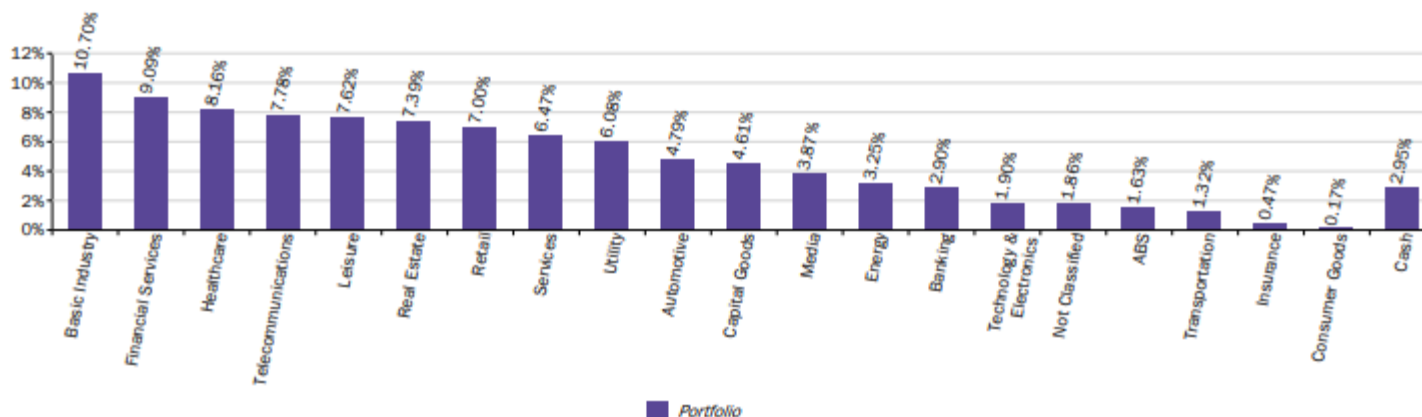
Fund indicators

	Portfolio
Cash	2.95%
Number of Holdings	150
Number of Issuers	118
Linear Average Rating	BB-
Exponential Average Rating	B+
Years to Maturity	2.86

Fund indicators

	Portfolio
Modified duration to worst	2.06
Average Coupon	4.51%
Current yield	4.49
Yield To Worst	4.66
Option Adjusted Spread	510

Sector breakdown



พอร์ตการลงทุนของกองทุน

AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds

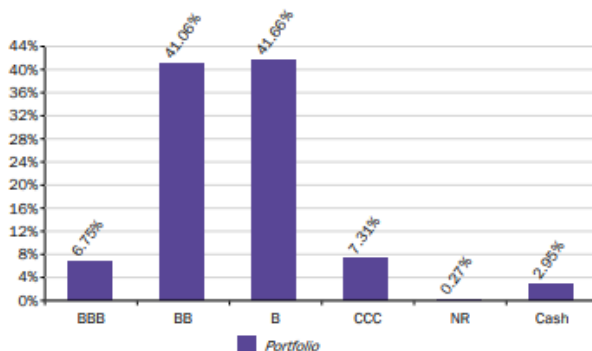


INVESTMENT MANAGERS

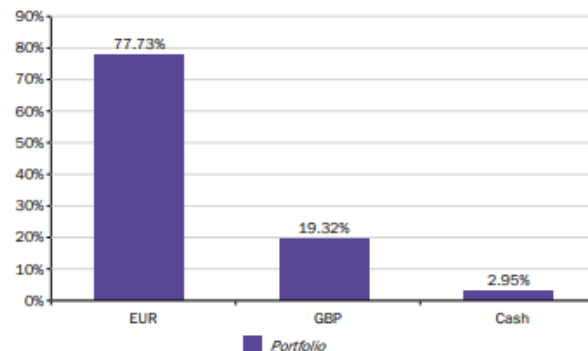
Top 10 holdings

Issuer	Coupon rate	Maturity	Sector	Modified duration to worst	Rating	Weight
IQVIA INC	3.500	15/10/24	Healthcare	0.29	BB	1.87%
MPT OPER PARTNERSP/FINL	4.000	19/08/22	Real Estate	1.79	BB	1.75%
INTERNATIONAL GAME TECH	4.750	15/02/23	Leisure	2.05	BB	1.72%
IPD 3 BV	4.500	15/07/22	Technology & Electronics	2.00	B	1.58%
HUNTSMAN INTERNATIONAL L	5.125	15/04/21	Basic Industry	0.54	BB	1.57%
DRAX FINCO PLC	4.250	01/05/22	Utility	0.84	BB	1.55%
RADISSON HOTEL HLD	6.875	15/07/23	Leisure	2.81	B	1.50%
MAUSER PACKAGING SOLUT	4.750	15/04/24	Capital Goods	3.57	B	1.49%
BARCLAYS BANK PLC	10.000	21/05/21	Banking	0.89	BBB	1.48%
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	4.000	01/04/23	Basic Industry	2.70	BB	1.46%
Number of Holdings	150					

Rating breakdown



Currency breakdown



ตัวอย่างตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่ลงทุนโดย ASSETPLUS

ตัวอย่างตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน

J.P.Morgan

AA- by Fitch



A1 by Moody



UBS

A+ by Fitch

Standard Chartered

A2 by Moody

LLOYDS BANK



Aa3 by Moody

HSBC



A2 by Moody



ราชนานีลีสซิ่ง
Ratchthani Leasing
A Thanachart Group Company

AAA by TRIS

CREDIT SUISSE



Baa2 by Moody



A+ by TRIS

*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

*กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

รายละเอียดกองทุน ASP-FFPLUS

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund (ASP-FFPLUS)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	กองทุนมีการแบ่งหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: ASP-FFPLUSA) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : ASP-FFPLUSR) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยงกองทุน	5
มูลค่าโครงการ	3,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือตราสารทั้งนี้ทั้งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-Investment Grade และ/หรือ Unrated โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	ครั้งแรก/ครั้งถัดไป 5,000 บาท
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	ไม่มี (และไม่มีการกำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ)
ระยะเวลาการชำระคืน	ภายใน 5 วัน นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.40% ต่อปี
เพดานค่าธรรมเนียมรวม	ไม่เกิน 2.50% ต่อปี

*วันทำการซื้อขายของกองทุน หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี)

**ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ปัจจัยความเสี่ยงกองทุน ASP-FFPLUS

ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสถานะการลงทุนในขณะนั้น

ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่ลงทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและนำมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถจ่ายเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และจะได้มีการจัดทำ การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยงกองทุน ASP-FFPLUS

ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนำข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจำลองของทาง Bloomberg สำหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีสัดส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ จากการลงทุน (Hedging) และอาจทำให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศน้อยลง

ข้อสงวนสิทธิ์และคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้รับความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่ เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่าง ๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกองทุนหรือบริษัทจัดการ และอาจมีกรณีที่ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได้ การลงทุนใน หน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ดำเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำเตือน และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องก่อนทำการสั่งซื้อ หน่วยลงทุน และในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องทำตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อสงวนสิทธิ์และคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ กองทุนมีการจัดสรรการลงทุนที่ยืดหยุ่น กองทุนมีการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทำให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเองกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และ/หรือผู้มีเงินลงทุนสูงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปได้ในอนาคต ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนได้ กองทุนรวมอาจลงทุนในตราสาร Basel III ซึ่งมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินดังกล่าว

Disclaimers

This presentation (the “Presentation”) is for informational purposes only and is furnished on a confidential basis. The Presentation is not an offer to sell, nor a solicitation of an offer to buy, any security, and may not be used or relied upon in connection with any offer or solicitation.

The Presentation contains information that has been or may have been provided by a number of sources. Neither Asset Plus Fund Management Company Limited and its affiliated companies (collectively “Asset Plus”) has separately verified the information provided from outside sources. Nothing contained herein shall constitute any representation or warranty and no responsibility or liability is accepted by Asset Plus as to the accuracy or completeness of any information supplied herein. Before relying on this information Asset Plus advises the recipient of this information to perform independent verification of the data and conduct his own analysis hereto with appropriate advisors.

Any forward looking statements, results or valuations in the Presentation are based upon current assumptions, may be simplified and may depend upon events outside Asset Plus’s control. Other events, which were not taken into account, may occur and may significantly affect Asset Plus’s analysis. Therefore, changes to any assumptions may have a material impact on any valuations or projections. Actual results may therefore be materially different from any forecast, opinion or valuation in this Presentation.

No representation or warranty is made as to future performance or such projections or estimates. In considering any performance data contained herein the recipient should bear in mind that past performance is not indicative of future results, and there can be no assurance that future results are comparable to results stated herein. The results referred to in this presentation are unaudited.

Asset Plus is not offering and does not purpose to offer tax, regulatory, accounting, legal, investment or any other advice in relation to the recipient of this information and this information should not and cannot be relied upon as such. Recipients of this Presentation should inform themselves about and observe all legal and regulatory requirements

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

Customer Care 02-672-1111

โทรสาร 02-672-1180

www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไปซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุน
ที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้



ชั้น 17 อาคารสารชิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 สารชิตี้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120

