

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 Not For Retail Investors (ASP-AIF1)

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบนี้: 22 เม.ย. 63

กองทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ใช้รายย่อยเท่านั้น

(ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดึงเงิน หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ความเสี่ยงระดับ: 4

รายละเอียดกองทุน ASP-AIF1

อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ แต่จะกำหนดการเปิดซื้อขายเป็นรอบระยะเวลา (Roll-over) โดยจะแจ้งวันทำการซื้อขายในแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้
ขนาดกองทุน	3,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝากในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) แต่จะไม่ลงทุนใน Structured Notes
การจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (Accredited Investor) ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารหนี้ และสามารถรับความเสี่ยงในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ในสัดส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป

การซื้อหน่วยลงทุน

กำหนดวันส่งคำสั่งซื้อรอบนี้	ระหว่างวันที่ 10 - 22 เม.ย. 63	วันทำการซื้อหน่วยลงทุนรอบนี้	วันที่ 22 เม.ย. 63
กำหนดวันส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายรอบถัดไป	บริษัทจะแจ้งกำหนดวันส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ		
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	50,000 บาท		
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎร์บูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พระราม 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี KTB: 170-6-01775-8 (เอ็มไพร์ทาวเวอร์) - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทญ) (ใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร) กำหนดชำระเงินสำหรับ เงินสด / เงินโอน: ภายในวันที่ 22 เม.ย. 63, เช็ค: ภายในวันที่ 21 เม.ย. 63		

การขายคืนหน่วยลงทุน

กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนรอบนี้	ระหว่างวันที่ 10 - 17 เม.ย. 63	วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนรอบนี้	วันที่ 22 เม.ย. 63
กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายรอบถัดไป	บริษัทจะแจ้งกำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ		
ระยะเวลาการชำระเงิน	KBANK: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. BBL: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. SCB: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. BAY: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. KTB: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. ธนาคารอื่นๆ: เช็คเข้าบัญชี (T+1) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร		

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการขาย	ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เก็บ)	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เก็บ)	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่ใช้รายย่อย ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนลงทุน กองทุนนี้สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Unrated Bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน"

(ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ตัวอย่าง ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน และประมาณการผลตอบแทน

อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.50% ต่อปี

ความเสี่ยงระดับ: 4

ตราสารที่ลงทุน	Credit Rating	ข้อมูลผู้ออกตราสาร	ผลตอบแทนของตราสาร (%ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)	ผลตอบแทนการลงทุน (%ต่อปี)
เงินฝากประจำ ธนาคาร Doha Bank (DHBK)	A (Fitch International Rating) Listed on DSM	•ธนาคาร Doha เป็นธนาคารใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศกาตาร์ โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 89.1 พันล้านริยัลกาตาร์ •รัฐบาลกาตาร์ให้การสนับสนุน โดย Qatar Investment Authority ถือหุ้นสัดส่วนเท่ากับ 16.7%	1.10%	20.00%	0.2200%
เงินฝากประจำ บริษัทการเงิน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (BFIT)	BBB (TRIS Rating) Listed on SET	•บริษัทลูกของศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) •ให้บริการรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนในรูปแบบเงินฝาก •ให้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์แก่บริษัทและห้างร้านทั่วไป •ให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1.45%	20.00%	0.2900%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ราชธานีอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)	A- (TRIS Rating) Listed on SET	• ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารธนาชาต • ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่	1.60%	20.00%	0.3200%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)	BBB+ (TRIS Rating) Listed on SET	• ให้บริการสินเชื่อเช่ารถยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล	1.75%	20.00%	0.3500%
ตั๋วแลกเงิน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA)	BBB (TRIS Rating) Listed on SET	• พัฒนาสินค้าหริภรุษย์ ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ อาคารชุด และอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า community mall และธุรกิจสนามกอล์ฟ	2.60%	20.00%	0.5200%
รวม				100.00%	1.7000%
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน					0.2000%
อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ					1.5000%*

หมายเหตุ:

- ทั้งนี้ บลจ. ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญโดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เช่น AP/ASK/BAY/BCH/BFIT/BJC/BOT/BSL/BTS/CPALL/CPF/CPFTH/CPN/EA/EPCO/FPT/GHB/GLAND/GOLD/GSB/GUNKUL/JMT/JWD/KBANK/KKP /KTB/KTC/LH/LHBANK/MBKET/MINT/MK/MOF/MTC/NOBLE/ORI/PL/PTT/PTTEP/PTTGC/PTG/QH/RML/ROJNA/S11/SAWAD/SC/SCB/SCC/SCCC/SENA/SIRI/SMC(THAI)/TBANK/TCAP/TFG/THANI/THBEV/TISCO/TISCO-BANK/TK/TLT/TMB/TPPL/TU/TUC/WHA/YUANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHBK/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG//BOT/ ตั๋วแลกเงินอ่าวอัลโดยธนาคารพาณิชย์
 - หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้
 - ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน(fully hedge)
 - ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรแต่ไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้
 - เนื่องจากปัจจุบันกองทุน Daily Fixed Income มีความต้องการ Liquidity จำนวนมาก และทำให้พอร์ตพอลิโอข้างต้นยังไม่ได้มีการถือติดลบผู้ออกตราสารทั้งหมด จึงเรียนเพื่อทราบว่าพอร์ตพอลิโอข้างต้นและผลตอบแทน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อต้องลงทุนจริง
- *ผลตอบแทนหลังหักภาษีตราสารหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนโดยประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตาวเวอร์ เลขที่ 175 ซาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th
 สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการความร่วมมือกับคตจกจากคอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”