

ประกาศ
เปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก
ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวินคชั่น (ASP-JHC)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวินคชั่น (ASP-JHC) ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักที่ลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สรุปสาระสำคัญของการเปลี่ยนกองทุนหลัก

	กองทุนหลักเดิม	กองทุนหลักใหม่
ชื่อกองทุนหลัก	Japan High Conviction Fund	Sakigake High Alpha - Japan Thematic Growth
ชนิดหน่วยลงทุน	Class I JPY	Class B JPY
สกุลเงิน	เยน (Japanese Yen)	เยน (Japanese Yen)
ประเทศที่จดทะเบียน	ไอร์แลนด์ (Ireland)	ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
นโยบายการลงทุน (สรุปสาระสำคัญ)	กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น และอาจมีการลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศญี่ปุ่นแต่มีการดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนมีดัชนีชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน แต่พอร์ตการลงทุนของกองทุนไม่ได้ลงทุนตามดัชนีชี้วัดทั้งหมด ผู้จัดการกองทุนมีแนวทางการเลือกหุ้นแบบ Bottom-Up approach โดยทีมผู้จัดการการลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในอดีต การเติบโตของยอดขาย/กำไรและสภาพคล่อง เพื่อคัดเลือกบริษัทประมาณ 400 บริษัท จากนั้น ทีมผู้จัดการการลงทุนจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่าผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่สูง และการเติบโตของยอดขายนั้นเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนหรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนหุ้นที่มีศักยภาพให้เหลือประมาณ 50 ตัว ต่อจากนั้น ทีมผู้จัดการการลงทุนจะเลือกหุ้นให้เหลือประมาณ 30 ตัว โดยพิจารณาจากอันดับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) และการเติบโตของยอดขาย และให้นำน้ำหนักหุ้นแต่ละตัวตามการวิเคราะห์ดังกล่าว	กองทุนมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าดัชนีอ้างอิง TOPIX Total Return Index ในรูปสกุลเงินเยน (JPY) โดยจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่มีศักยภาพในสร้างผลตอบแทนซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ active management โดยมีดัชนี TOPIX Total Return Index เป็นดัชนีชี้อ้างอิง และมีการนำกระบวนการพิจารณาด้าน ESG Scoring เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือมีสัดส่วนที่แตกต่างไปจากดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ กองทุนยังสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่ได้อยู่ในดัชนีชี้อ้างอิงได้หากหลักทรัพย์นั้นมีโอกาสในการเติบโต กองทุนไม่ได้มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามในการลงทุนทำให้หลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจแตกต่างไปจากดัชนีอ้างอิงได้
บริษัทจัดการ	Nomura Asset Management U.K. Ltd	FundRock Management Company S.A.
Benchmark	TOPIX Index (gross of tax with dividends reinvested)	TOPIX (Total Return, JPY)
ค่าธรรมเนียม	Management Fee : 0.75% ต่อปี Total Expense Ratio : 1.06% ต่อปี	ค่าธรรมเนียมรวม (ค่าธรรมเนียมการจัดการและอื่นๆ) ในอัตราไม่เกิน 0.40% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เว็บไซต์กองทุน	https://www.nomura-asset.co.uk/funds/fund-range/nomura-funds-ireland-japan-high-conviction-fund/	https://eu.sumitrust-am.com/funds

การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากกองทุน Japan High Conviction Fund (กองทุนหลักเดิม) มีผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ทำให้กองทุนมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนในกลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการสรรหากองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนและมิได้ทำให้ระดับความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเพื่อมาเป็นกองทุนหลักใหม่ ซึ่งบริษัทจัดการได้คัดเลือกกองทุน Sakigake High Alpha - Japan Thematic Growth มาเป็นกองทุนหลักใหม่ และเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลังของ กองทุนหลักเดิม เทียบกับกองทุนหลักใหม่ พบว่ากองทุนหลักใหม่สามารถสร้างผลการดำเนินงานย้อนหลังได้ดีกว่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

		Cumulative return			Annualize return		
		1 month	3 months	YTD	1 Year	3 Years	5 Years
กองทุนหลักเดิม	Nomura Japan High Conviction Fund	4.76	-0.73	5.68	3.07	-0.45	8.57
กองทุนหลักใหม่	Sakigake High Alpha - Japan Thematic Growth	2.98	3.89	24.71	30.27	16.27	18.67
Benchmark	TOPIX Total Return	1.45	1.69	20.14	25.66	15.90	15.34

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Bloomberg ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าวเป็นไปตามที่ส่งวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น (ASP-JHC) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในลำดับถัดไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป และเมื่อดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจะแจ้งรายละเอียดในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมให้ทราบอีกครั้ง

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด