

กองทุนเปิด

แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์

ASP-CHINABOND

มอบโอกาสสร้างผลตอบแทนพร้อมรับการเติบโต
ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ประเทศจีน



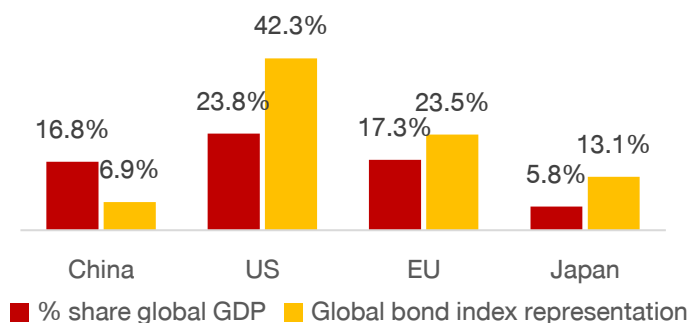
ตราสารหนี้ประเทศจีน

Too Big to Ignore

Big Market

ตลาดตราสารหนี้จีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนตราสารหนี้จีนในดัชนีหลักของโลกยังอยู่ในระดับต่ำ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุน

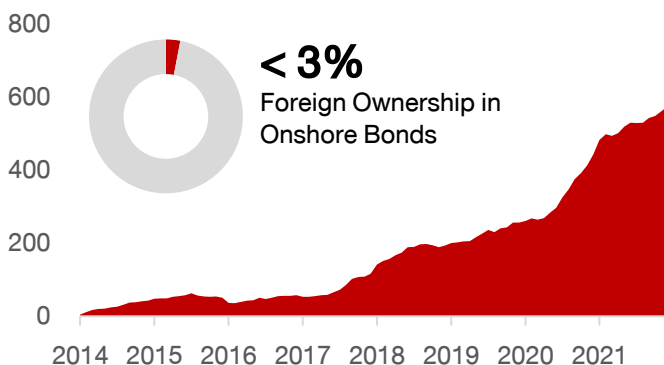
% of global GDP and representation in major global indices



Big Opportunity

เนื่องจากผู้ลงทุนในตราสารหนี้จีนส่วนมากเป็นผู้ลงทุนในประเทศ และสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติที่ยังมีอยู่น้อย ทำให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตได้อีกมากจากการไหลเข้าอย่างรวดเร็วของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ

Foreign Net Flow to China Bond (2013-2021 : \$Bn)

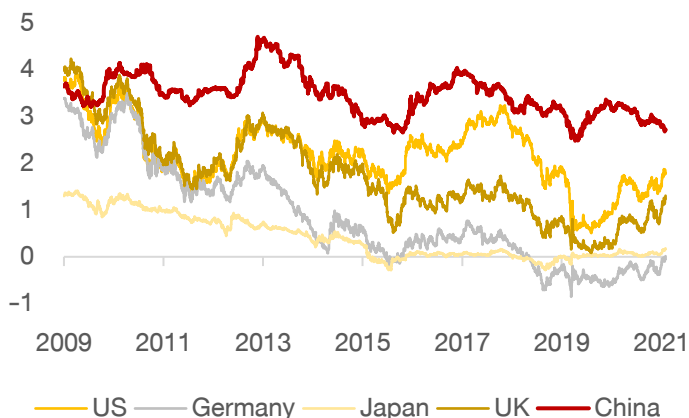


Bigger Yield

(เทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว)

ในขณะที่จำนวนของตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนต่ำมีมากขึ้น ตราสารหนี้ Asian โดยเฉพาะตราสารหนี้จีนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนตราสารหนี้จีนอยู่ในระดับที่สูงกว่าผลตอบแทนตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

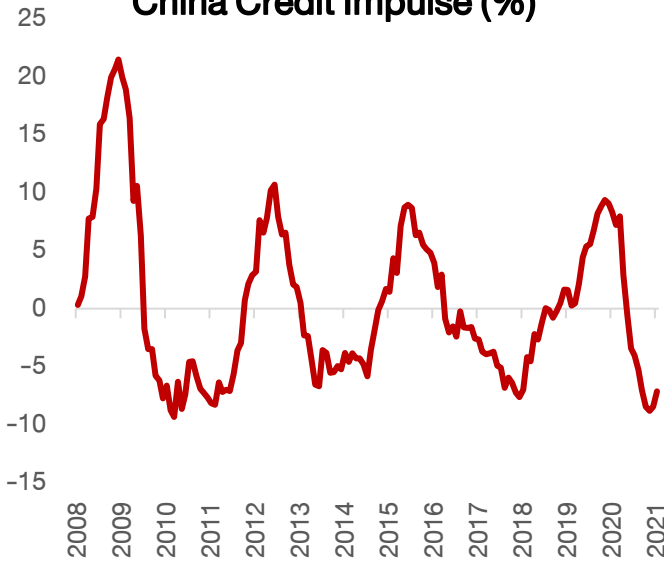
10Y Government Bond Yield (%)



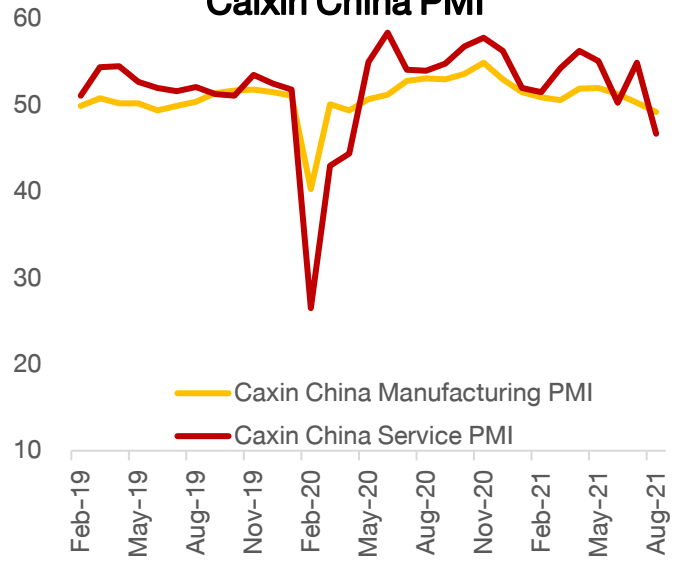
เศรษฐกิจจีน

Dovish Against The World

China Credit Impulse (%)

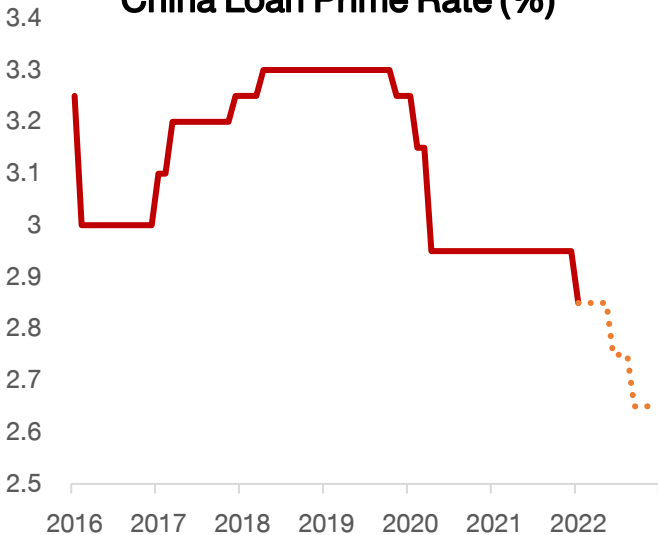


Caixin China PMI

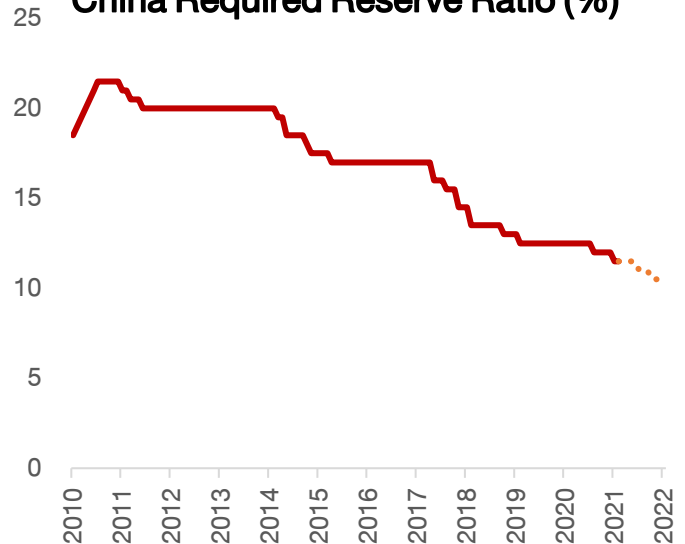


เศรษฐกิจจีนมีความเปราะบางจากการดำเนินนโยบายควบคุมที่เข้มงวดของทางรัฐบาลทั้งการควบคุมบริษัทเทคโนโลยี การพยายาม deleverage กลุ่มผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ และการดำเนินนโยบายแบบ Zero Covid ซึ่งเป็นผลให้ดัชนี PMI (Purchasing Manager Index) ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม China Credit Impulse เริ่ม Bottom Out แล้ว สะท้อนว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มใกล้ผ่านจุดต่ำสุดของการชะลอตัวรอบนี้แล้ว

China Loan Prime Rate (%)



China Required Reserve Ratio (%)

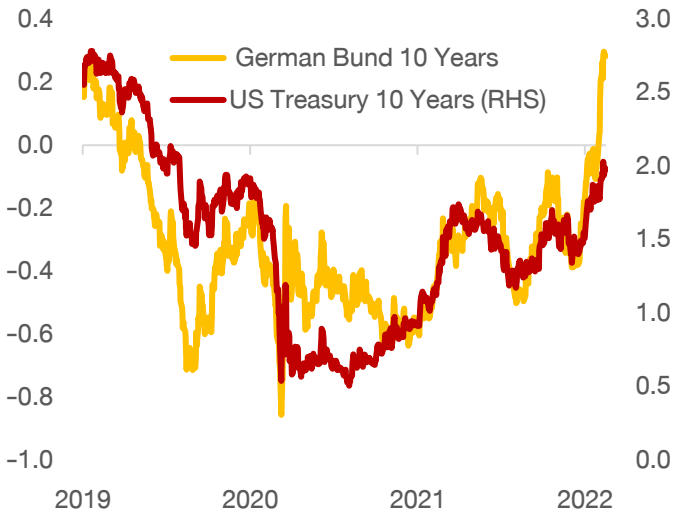


ธนาคารกลางของจีน (PBoC) ได้เริ่มกลับมาใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น อาทิ การลดดอกเบี้ยนโยบายอย่าง LPR รวมถึงการลด Required Reserve Ratio (RRR) ลงเพื่อช่วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมสภาพคล่อง โดยจาก Bloomberg Consensus PBoC มีแนวโน้มจะลด LPR อีก 20 bps และ RRR อีก 100 bps

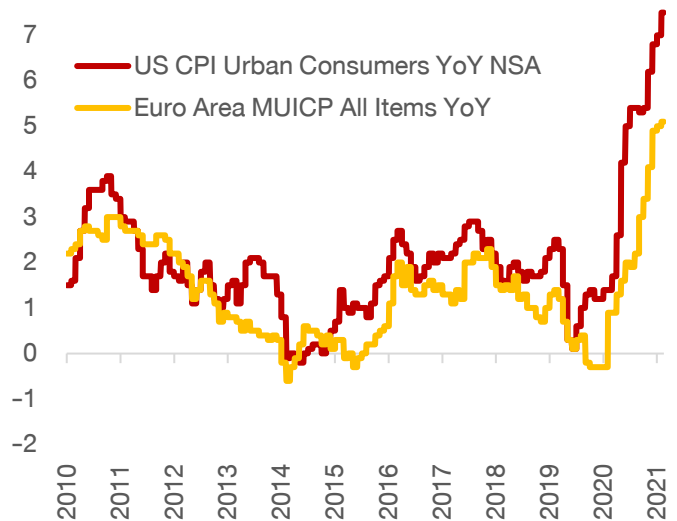
เศรษฐกิจจีน

Dovish Against The World

US & German Treasury 10 Years (%)



US EU CPI (%) (YoY)

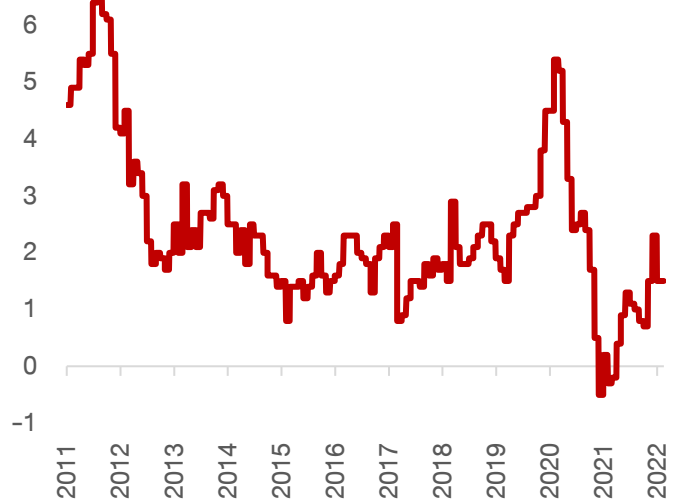


การระบาดของโควิด19 ระลอกใหม่ๆ ไม่ได้ทำให้เกิดการกลับมาใช้มาตรการ Lockdown อย่างเข้มงวดมากนัก ทำให้ภาคการบริโภคทั่วโลกกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง ปัญหาด้าน Supply Disruption ที่ยังแก้ไขไม่ได้ ทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อในประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ และยุโรปยังคงเร่งตัวขึ้น และ เป็นผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องเริ่มดำเนินนโยบายแบบตึงตัว เช่น การลดการซื้อสินทรัพย์ (QE Tapering) และการขึ้นดอกเบี้ย

China 10 Years Gov (%)



China CPI (%) (YoY)



ด้วยท่าทีของ PBoC และเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ทิศทางของ China 10 Years Government Bond Yield ยังเป็นขาลง เป็นผลให้การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวของจีน ยังมีโอกาสได้ Capital Gain อยู่พอสมควร เมื่อเทียบตราสารหนี้ทางฝั่งสหรัฐฯ หรือยุโรป

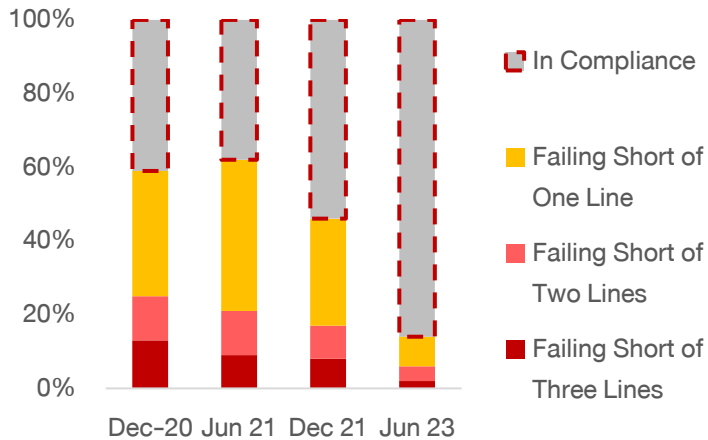
China Property Market

A turning point at last?

3 Red Lines Compliance

บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการ “3 Red Lines” ภายในปี 2023 โดย Bloomberg Intelligence คาดว่าบริษัทกว่า 86% หรือจำนวนกว่า 181 บริษัทจะสามารถปฏิบัติตามได้ภายในเดือน มิ.ย. 23

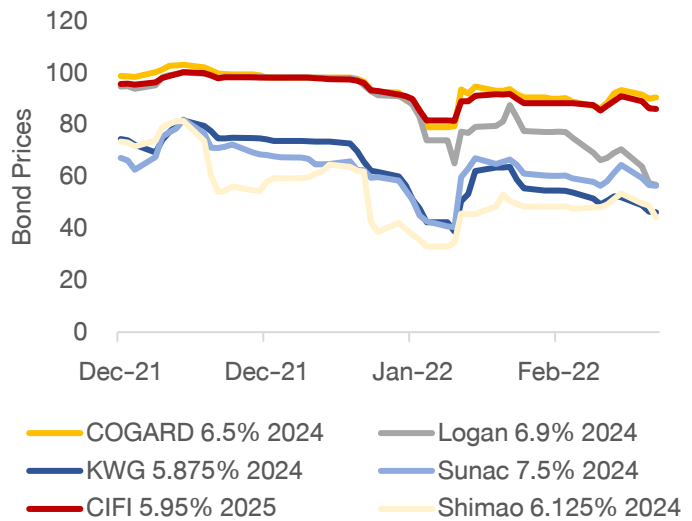
China Developer's Compliance with 3 Red Lines



Price Anomalies

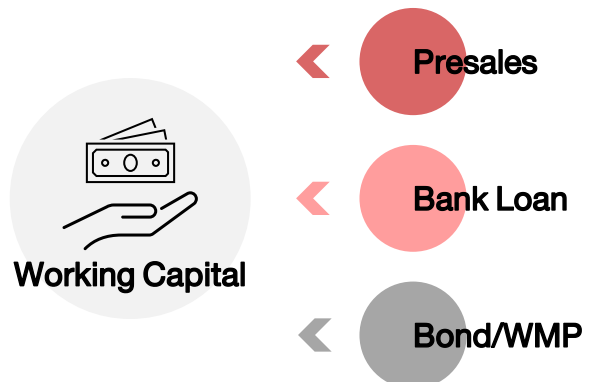
ในความเป็นจริงแล้วนั้น บริษัทที่ประสบปัญหาสภาพคล่องส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินไม่ดี ในขณะที่ราคาหุ้นถูกกลับปรับตัวลงทั้งอุตสาหกรรม ทั้งนี้บางบริษัทนั้นสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ รวมถึง มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี

Chinese Developers' Dollar Bonds Recover



Regulatory Normalization

ภาครัฐของจีนได้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น ทั้งการผ่อนคลายสภาพเศรษฐกิจโดยรวมผ่านนโยบายทางการเงิน นอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังมีการผ่อนคลายมาตรการ โดยอนุญาตให้บริษัทสามารถใช้เงินจาก Presales ไปเป็น Working Capital ได้



China Property Market

A turning point at last?

China Investment Grade Spread (%)

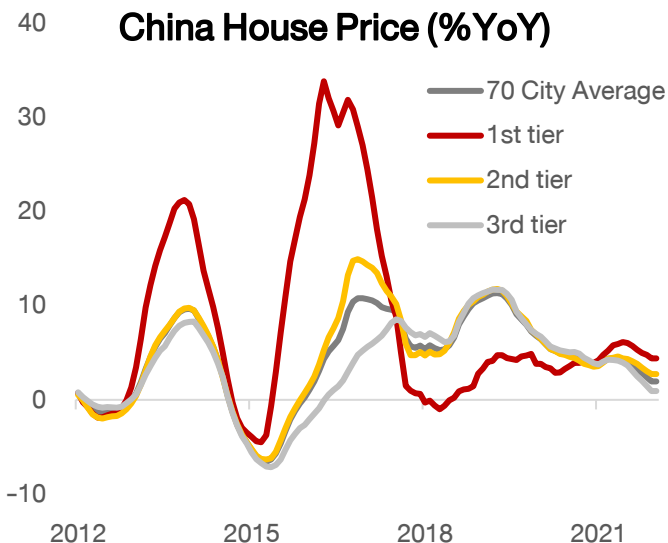


China High Yield Spread (%)

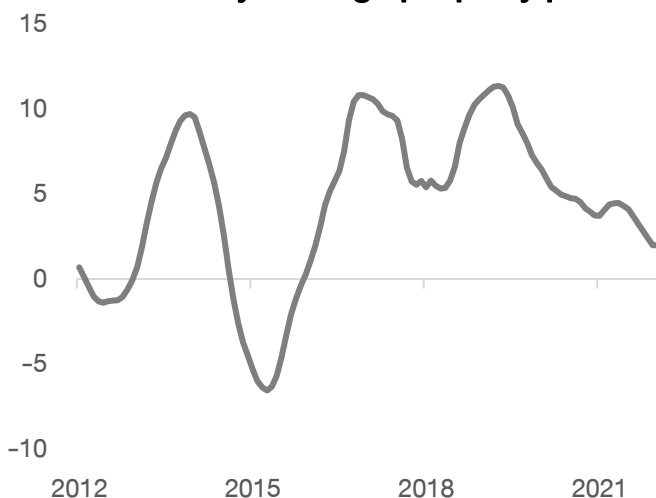


ตราสารหนี้จีนได้รับผลกระทบจากการควบคุมของรัฐบาลเพื่อพยายาม Deleverge บริษัทที่มีการกู้ยืมเกินความจำเป็น อย่างไรก็ตามบริษัทส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินไม่ดีอยู่แล้ว สังเกตได้จาก Credit Spread ของ High Yield Bonds ที่เพิ่มขึ้นเกินระดับ +2 S.D. ในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่ฝั่ง Investment Grade ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

China House Price (%YoY)



China 70 City average property prices

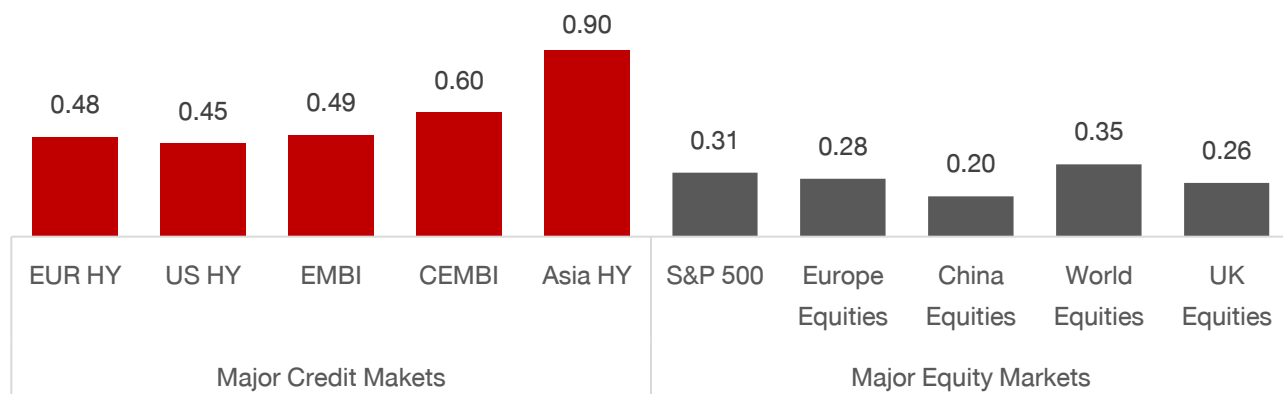


ด้วยมาตรการควบคุมจากรัฐบาลทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์มีความมั่นคงมากขึ้น โดยจะเห็นว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วเหมือนในอดีต ยกเว้นกลุ่มเมือง Tier1 อย่างปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฯลฯ ที่มี Demand ที่แข็งแกร่งด้วยตัวเองอยู่แล้ว

ตราสารหนี้ประเทศจีน

Good diversification for your portfolio

Correlations (5Yr) of the China HY USD universe to global credit and equity markets

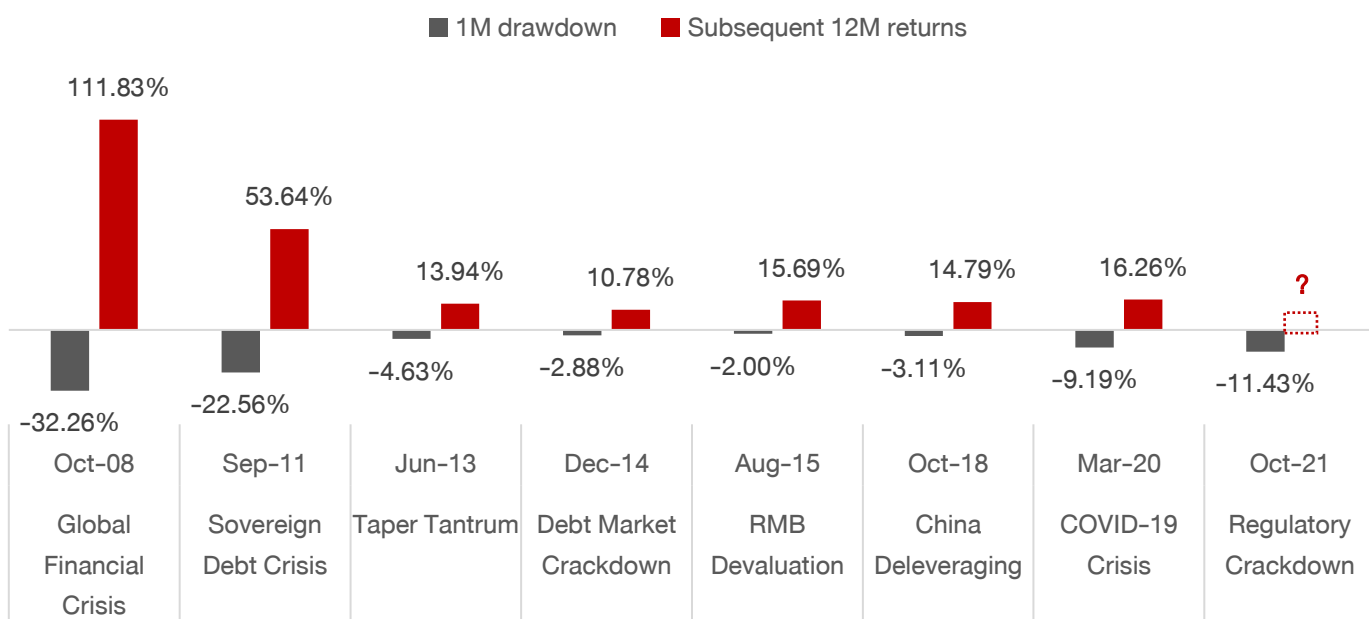


ผลตอบแทนของ China High Yields Bond มี Correlations กับสินทรัพย์อื่นๆ อยู่ในระดับต่ำ

โดยมี Correlations กับตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นโลกในระดับต่ำ (0.20 และ 0.35 ตามลำดับ)

แม้กระทั่งกับตลาดตราสารหนี้ High Yield ด้วยกันเองก็ไม่ได้เคลื่อนไหวตามกันมากนัก (ยกเว้นกับ Asia HY) ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้มีความเหมาะสมที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน (Diversification) ได้เป็นอย่างดี

Total 12M returns of China HY following a large monthly drawdown



ผลตอบแทนของ China High Yields Bond 1 ปี หลังจากเกิดวิกฤตมักจะเป็นบวก โดยเฉพาะครั้งที่ตลาดปรับตัวลงแรงมากๆ แสดงให้เห็นโอกาสของการลงทุนที่มีความน่าสนใจ

ASP-CHINABOND

รายละเอียดกองทุน

iShares®

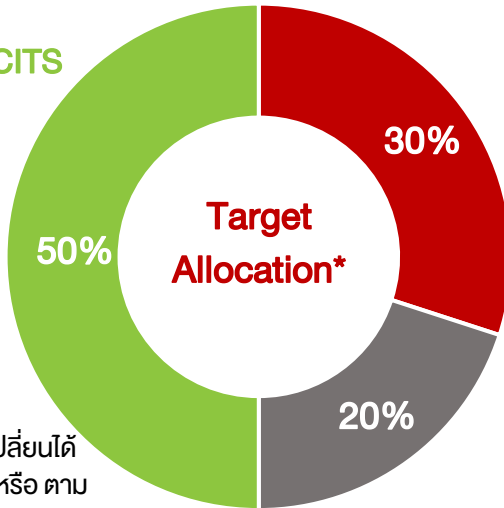
iShares China CNY Bond UCITS

ETF USD Hedge

กองทุนนี้สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนีที่ประกอบด้วย Fixed-rate treasury bonds ที่ออกโดยกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐประชาชนจีน และตราสารหนี้ที่ออกโดย Chinese policy banks

Duration: 5.94 years

*สัดส่วนการลงทุนข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือ ตามสภาพการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นๆ



UBS China High Yield Bond

กองทุนเน้นลงทุนตราสารหนี้ High Yield ที่ผู้ออกตราสารทำธุรกิจหรือมีสัดส่วนรายได้/กำไรหลักมาจากในประเทศจีน อ่องกง และมาเก๊า

Duration: 2.23 years

Bosera Greater China

Bond Fund

กองทุนสร้างผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและการปรับขึ้นของราคาตราสาร โดยเน้นลงทุนในประเทศ จีน อ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน

Duration: 3.62 years

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source : iShare,UBS and Bosera Fund Factsheet as of June 2023.



Company Introduction

UBS Asset Management เป็นหนึ่งในผู้จัดการการลงทุนรายใหญ่ของโลก

ปัจจุบันให้บริการใน 23 ตลาดทั่วโลก และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความคุ้นเคยและเชี่ยวชาญกับการลงทุนในประเทศจีนเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 20 ปี



มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อศึกษาธุรกิจของผู้ออกตราสาร

มีความคุ้นเคยกับ CIBM เป็นอย่างดี โดยมีการทำธุรกรรมตั้งแต่ 2013

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับลูกค้าทั่วเอเชีย

นอกจาก AM แล้วบริการด้านอื่นๆ ของบริษัทก็มีชื่อเสียงทั่วเอเชีย

เป็น AM ต่างชาติรายแรกที่บุกตลาดจีน

มีทีมการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชีย

Source : UBS Asset Management Website as of 30 June 2021, UBS China Fixed Income Presentation.

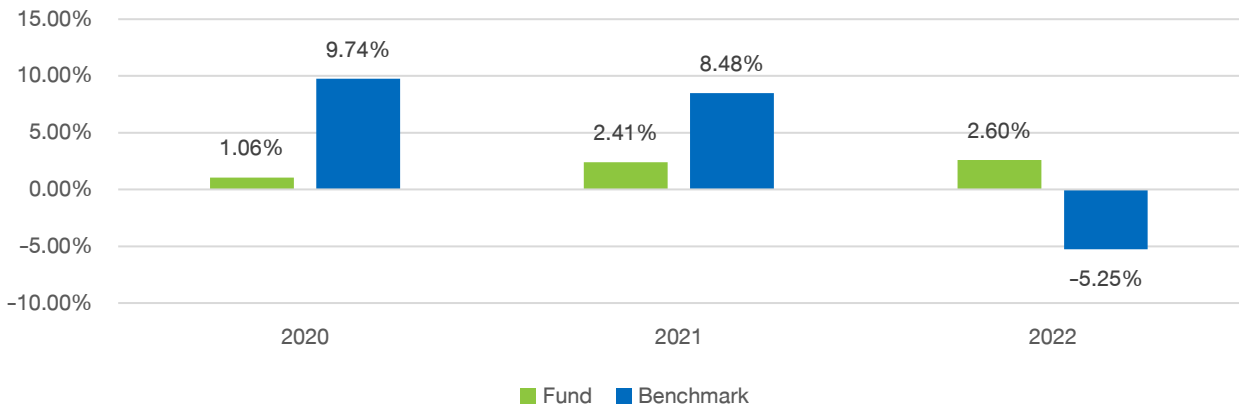


by BLACKROCK®

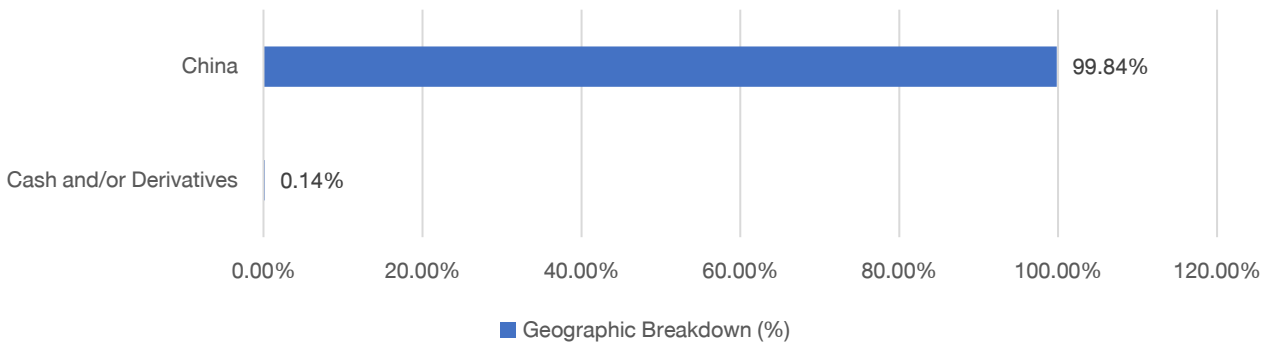
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedge

กองทุนเน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนีที่ประกอบด้วย Fixed-rate treasury bonds ที่ออกโดยกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐประชาชนจีน และตราสารหนี้ที่ออกโดย Chinese policy banks

Calendar Year Performance (%USD)



Geographic Breakdown (%)



Portfolio Characteristics

Weighted Average Maturity 7.73 yrs

Weighted Average Coupon 3.01%

Weighted Average Yield To Maturity 2.59%

Effective Duration 5.94 yrs

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source: iShares China CNY Bond UCITS ETF USD, June factsheet

UBS China High Yield Bond

เน้นลงทุนตราสารหนี้ High Yield

Portfolio Strategy

เน้นลงทุนตราสารหนี้ High Yield ที่ผู้ออกตราสารทำธุรกิจหรือมีส่วนรายได้/กำไรหลักมาจากในประเทศจีน อ่องกง และมาเก๊า

บริหารจัดการกองทุนแบบ Active เน้นสร้างผลตอบแทนและจัดการความเสี่ยงด้วย Dynamic Risk Budgeting



Quality in-depth research



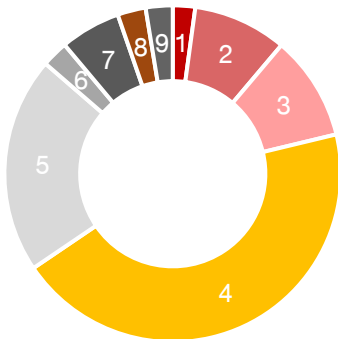
Pure greater China



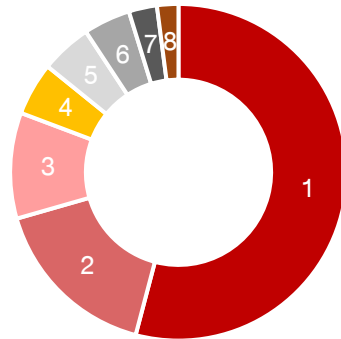
4th China Overseas Fund Golden Bull Award (2020)

One Year Golden Bull Overseas China Fixed Income Fund

Credit Quality (%)



Sector Exposure (%)



| | | Fund |
|----|-----------|-------|
| 1 | AA | 2.42 |
| 2 | A | 14.57 |
| 3 | BBB | 7.23 |
| 4 | BB | 44.48 |
| 5 | B | 21.50 |
| 6 | CCC | 4.05 |
| 7 | C | 0.95 |
| 8 | D | 1.06 |
| 9 | Not Rated | 0.94 |
| 10 | Cash | 2.80 |

| | | Fund |
|----|--------------------|-------|
| 1 | Financial | 31.14 |
| 2 | Real estate | 30.40 |
| 3 | Consumer Services | 12.89 |
| 4 | Telecommunication | 6.27 |
| 5 | Utilities | 3.42 |
| 6 | Quasi-Sovereign | 3.06 |
| 7 | Diversified | 2.92 |
| 8 | Sovereigns | 2.88 |
| 9 | Cash & Equivalents | 2.80 |
| 10 | Others | 4.22 |

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Bosera Greater China Bond Fund



Investment Objective

กองทุนสร้างผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและการปรับขึ้นของราคาตราสารโดยเน้นลงทุน ในประเทศ จีน ฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน นอกจากนี้กองทุนยังมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในสภาวะปกติและปกป้องความเสี่ยงในภาวะตลาดตราสารหนี้เป็นทางเลือก

| Portfolio Allocation | |
|----------------------|-------|
| Corporate Bond | 76.0% |
| Government Bond | 20.7% |
| Cash and others | 3.3% |

| Bond Rating Allocation | |
|------------------------|-------|
| AAA | 9.6% |
| AA+ | 5.9% |
| AA | 2.6% |
| AA- | 2.7% |
| A+ | 7.9% |
| A | 5.2% |
| A- | 5.4% |
| BBB+ | 17.8% |
| BBB | 2.7% |
| BBB- | 12.6% |
| BB+ | 5.4% |
| B+ | 3.8% |
| Non-rated | 15.0% |

| Sector Allocation | |
|------------------------|-------|
| Financial | 27.9% |
| Government | 18.0% |
| Industrial | 12.0% |
| Basic Materials | 9.4% |
| Utilities | 8.3% |
| Energy | 5.4% |
| Communications | 5.0% |
| Real Estate | 4.9% |
| Consumer, Non-cyclical | 2.6% |
| Consumer, Cyclical | 2.6% |
| Technology | 0.5% |

| Portfolio Characteristics | |
|---------------------------|------------|
| Average duration | 3.62 years |
| Average maturity | 5.92 years |
| Yield to Maturity | 6.12% |
| Average credit rating | BBB+ |

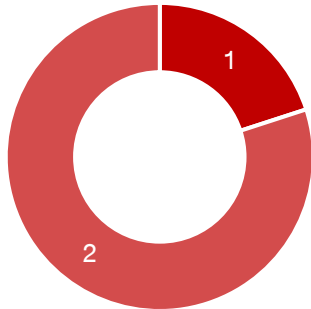
| Bond Currency Allocation | |
|--------------------------|-------|
| USD | 76.0% |
| CNY | 20.7% |

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ASP-CHINABOND

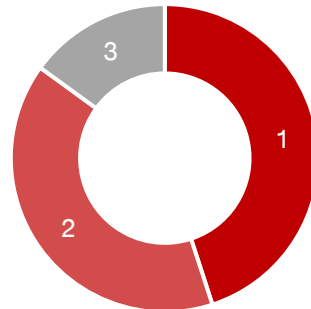
Characteristics and Holdings

Target Exposure by Currency



| | | Fund* |
|---|--------------|-------|
| 1 | USD Exposure | 90% |
| 2 | CNY Exposure | 10% |

Target Exposure by Credit Quality



| | | Fund* |
|---|------------------|-------|
| 1 | Investment Grade | 40% |
| 2 | High Yield | 50% |
| 3 | Non-Rated | 10% |

*สัดส่วนการลงทุนข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือ ตามสภาวการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นๆ

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน ASP-CHINABOND-A

ASP-CHINABOND-A



| ASP-CHINABOND | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y ¹ | Since 11 Mar 2022 ¹ |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------------------|
| Portfolio Return | -13.56% | -3.27% | -9.78% | -7.74% | N/A | -11.59% |
| Benchmark Return* | -5.81% | 0.57% | -5.13% | -0.65% | N/A | -1.75% |
| Portfolio Standard Deviation | 6.45% | 3.56% | 4.73% | 6.80% | N/A | 6.53% |
| Benchmark Standard Deviation* | 8.71% | 8.04% | 8.89% | 10.50% | N/A | 9.86% |

¹ ผลตอบแทนต่อปี

Source: Asset Plus Fund Management as of 31 Oct 2023

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

* Portfolio Benchmark is 60% Bloomberg Barclays China Aggregate Total Return Index CNY + 40% Markit iBoxx USD Asia ex-Japan China High Yield TRI Total Return Index

ASP-CHINABOND

Asset Plus China Bond Fund

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ Asset Plus China Bond Fund (ASP-CHINABOND) |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds |
| มูลค่าโครงการ | 2,000 ล้านบาท (green shoe 15%) |
| การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน | กองทุนมีการแบ่งหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: ASP-CHINABOND-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ: ASP-CHINABOND-R) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอียิปต์ (ETF) เป็นต้น ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนี้และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวน (CNY) สกุลเงินหยวน (CNH) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือสกุลเงินอื่นใด ซึ่งออกโดยภาครัฐ และ/หรือองค์กรของรัฐ และ/หรือหน่วยงานและ/หรือบริษัทที่มีถิ่นฐานและ/หรือการดำเนินธุรกิจและ/หรือที่มีรายได้หลักและ/หรือมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน วัตถุประสงค์การบริหารพิเศษของกองทุนรวมนี้ รวมถึงอาจมีผู้ออกตราสารในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นได้โดยตราสารดังกล่าวข้างต้นเสนอขายในสกุลเงินหยวน (CNY) และ/หรือสกุลเงินหยวน (CNH) ทั้งนี้ จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนี้และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้โดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ |
| ความเสี่ยงกองทุน | สำหรับในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมสำหรับภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ | 1,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป |
| วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน | ช่วง IPO : ระหว่างวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2022 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ⁽¹⁾ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. |
| ระยะเวลาการชำระคืนค่าขายคืน | ภายใน 4 วันทำการ นับจากวันขายคืน (T+4) ไม่นับรวมวันหยุดทำการต่างประเทศ |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย⁽²⁾ ไม่นเกิน 1.00% (เก็บจริง 0.535%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน⁽²⁾ ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ⁽²⁾ ไม่นเกิน 1.07% ต่อปี (เก็บจริง 0.428%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์⁽²⁾ ไม่นเกิน 0.08% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน⁽²⁾ ไม่นเกิน 0.535% ต่อปี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน



ความเสี่ยงระดับ 5

⁽¹⁾ วันทำการซื้อขายของกองทุน หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด, บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี), ⁽²⁾ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ: หรือภาษีอื่นใดในทางอ้อมเดียวกัน (ถ้ามี)

Source: Asset Plus Fund Management as of 21 February 2022.

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

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุน

ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

VALUE BEYOND WEALTH

Asset Plus Fund Management Customer Care
02-672-1111 www.assetfund.co.th