

## กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า

### Asset Plus China Fund (ASP-CHINA)

#### ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมตราสารทุน/Feeder Fund/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  
 กลุ่มกองทุนรวม : Greater China Equity

#### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fullgoal China A Share Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Fullgoal Asset Management (HK) Limited ซึ่งเป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) และได้แต่งตั้งให้ Lemanik Asset Management S.A. เป็นบริษัทจัดการกองทุน (Management Company)
- กองทุนอาจจะพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสภาวการณ์ตลาด ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งพิจารณาจากสภาวการณ์ตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) กองทุน Fullgoal Asset Management (HK) Limited (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

#### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 09 ก.ค. 57

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

#### ผู้จัดการกองทุน

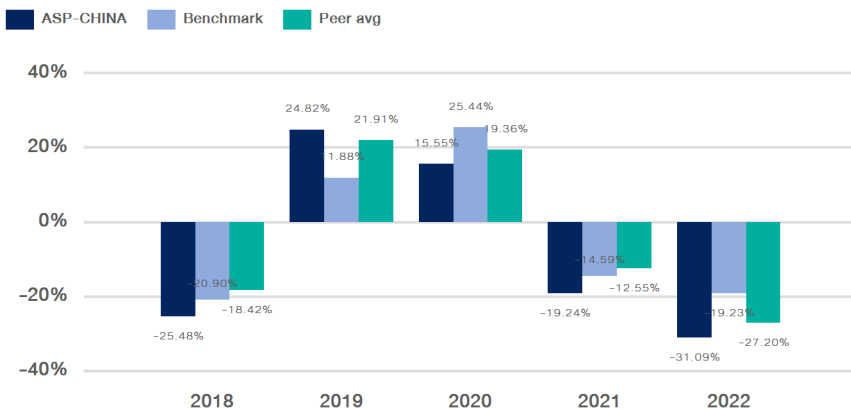
นาย ณัฐพล จันทรสีวานนท์ ( ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 60 )

น.ส. ศศิบุษ ลัทธพิภพธรรมา ( ตั้งแต่ 17 ส.ค. 61 )

#### ดัชนีชี้วัด

ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

#### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกทวด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-21.19	-16.57	-12.75	0.72
ดัชนีชี้วัด	-9.56	-10.91	-8.11	11.48
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-18.03	-15.39	-14.93	-14.93
ความผันผวนกองทุน	22.60	20.92	21.99	26.73
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	22.51	21.69	23.49	25.49
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-22.26	-8.26	N/A	-5.42
ดัชนีชี้วัด	-14.28	-2.95	N/A	0.11
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-16.24	-4.13	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	29.36	27.84	N/A	23.98
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	28.27	25.53	N/A	22.89

#### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

www.assetfund.co.th

## การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ และส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า 1 วันทำการ

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ และส่งคำสั่งขายล่วงหน้า 1 วันทำการ

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+7

หมายเหตุ : T+7 = 7 วันทำการ นับถัดจากวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของกองทุน สามารถดูวันหยุดกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- วันทำการ หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนต่างประเทศ และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี)

## ข้อมูลเชิงสถิติ\*\*

Maximum Drawdown :	-62.71 %
Recovering Period :	-
Fx Hedging :	98.71 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	0.21 เท่า
Sharpe Ratio :	-0.84
Alpha :	-7.98 %
Beta :	0.89
Tracking Error :	11.84 %

\*\*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.14	1.61
รวมค่าใช้จ่าย	5.35	2.90

Rebate Fee = 0.57% ของ NAV

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

- รวมค่าใช้จ่ายสูงสุดเป็นอัตราต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินที่จดทะเบียน ทั้งนี้ ประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิระหว่างปีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลให้อัตราร้อยละต่อปีของค่าใช้จ่ายรวมเกินกว่าอัตราที่ประมาณการไว้ข้างต้นได้โดยมิได้เกิดจากการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.61	1.50
การรับซื้อคืน	1.61	0.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.61	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.61	0.00
การโอนหน่วย	50.00	50.00

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย คิดเป็นบาท/รายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก\*\*

	% NAV
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	8.13
Tencent Holdings Ltd	7.29
NetEase Inc Ordinary Shares	5.63
Xtep International Holdings Ltd	4.68
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	4.47

\*\*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน\*\*

	% NAV	ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก***	% NAV
หน่วยลงทุน	101.51	STCHPAU ID	101.51
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	1.24		
อื่นๆ	-2.75		

\*\*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

\*\*\*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนกองทุนหลักใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ :

\*STCHPAU ID : E.I. Sturdza Funds plc – Strategic Rising Asia Fund

- กรัฟฟี่สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน E.I. Sturdza Funds plc – Strategic Rising Asia Fund (กองทุนหลักเดิม) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2023 ทั้งนี้ กองทุนหลักมีการเปลี่ยนชื่อจาก E.I. Sturdza Funds PLC : Strategic China Panda Fund เป็น E.I. Sturdza Funds plc – Strategic Rising Asia Fund ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566
- กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดและระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

**การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและ/หรือกองต่างประเทศ)**

Fullgoal China A Share Fund

ISIN Code : LU2568635531

Bloomberg code : FLCHSIU LX

**คำอธิบาย**

**Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท ฟันด์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2672-1111, E-mail : customercare@assetfund.co.th, Website : www.assetfund.co.th