

กองทุนเปิด

แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีทีิร์น
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ASP-FCN-AI

ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูง
ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้น



สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และกองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 1

หุ้นขึ้นทุกวันจะซื้อ กลัวดอย

ถ้ามีวแต่รอก็ ไม่ได้ลงทุน ชักที

อยากลงทุนที่มีโอกาส
รับผลตอบแทน
มากกว่าเงินฝาก
และตราสารหนี้

จะมีวิธีไหนบ้างที่มีโอกาส
รับผลตอบแทนที่ดี
ระหว่างรอหุ้นที่ชอบ?



คว้าโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงในทุกสภาวะตลาด กับการลงทุนใน KIKO Fixed Coupon Note



or



รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยทุกเดือน
พร้อมเงินต้นคืน เมื่อจบสัญญาลงทุน

รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยทุกเดือน
พร้อมหุ้นอ้างอิงที่มีโอกาสเติบโตสูง เมื่อจบสัญญาลงทุน

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

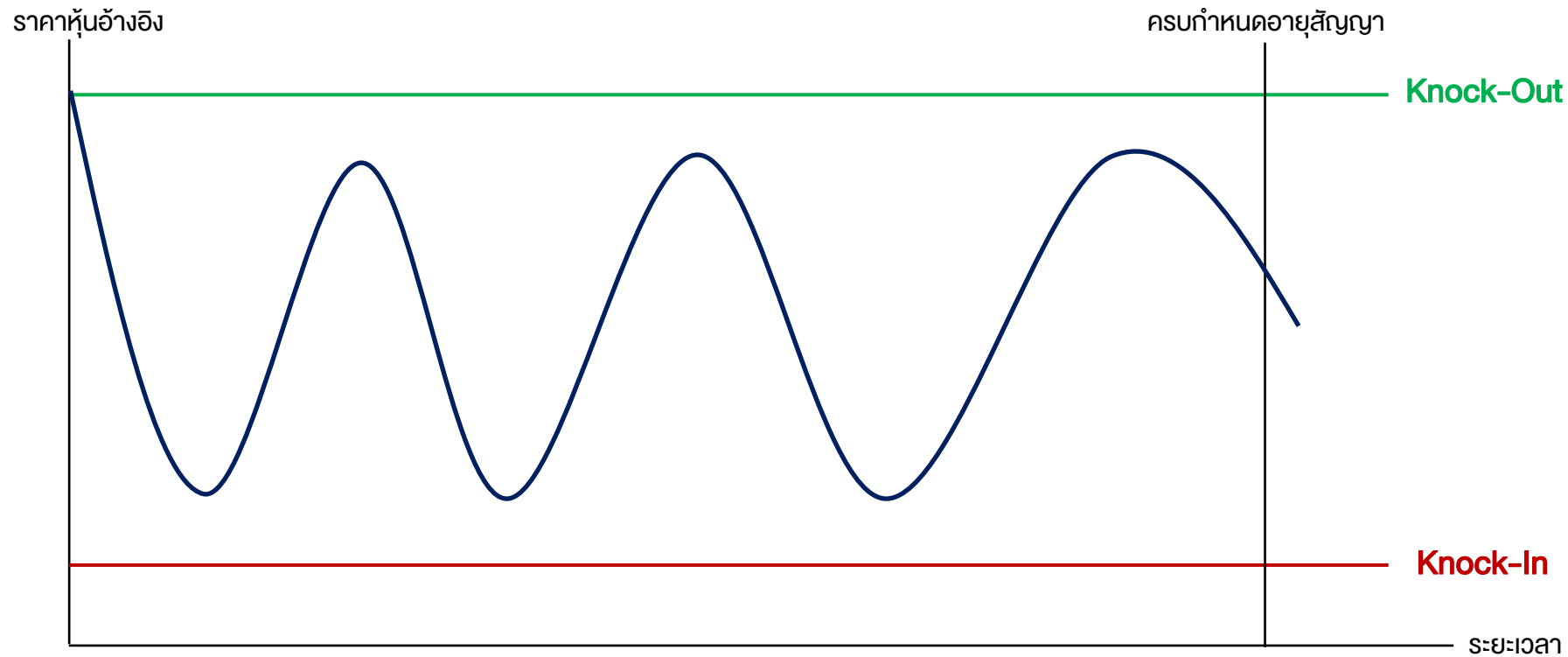
กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และกองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 3



ได้รับเมื่อ ราคาหุ้นอ้างอิง **วิ่งในกรอบ Knock-Out และ Knock-In** จนครบอายุสัญญา

Yield



ผลตอบแทน



รับดอกเบี้ยทุกเดือน
จนครบกำหนดอายุสัญญา



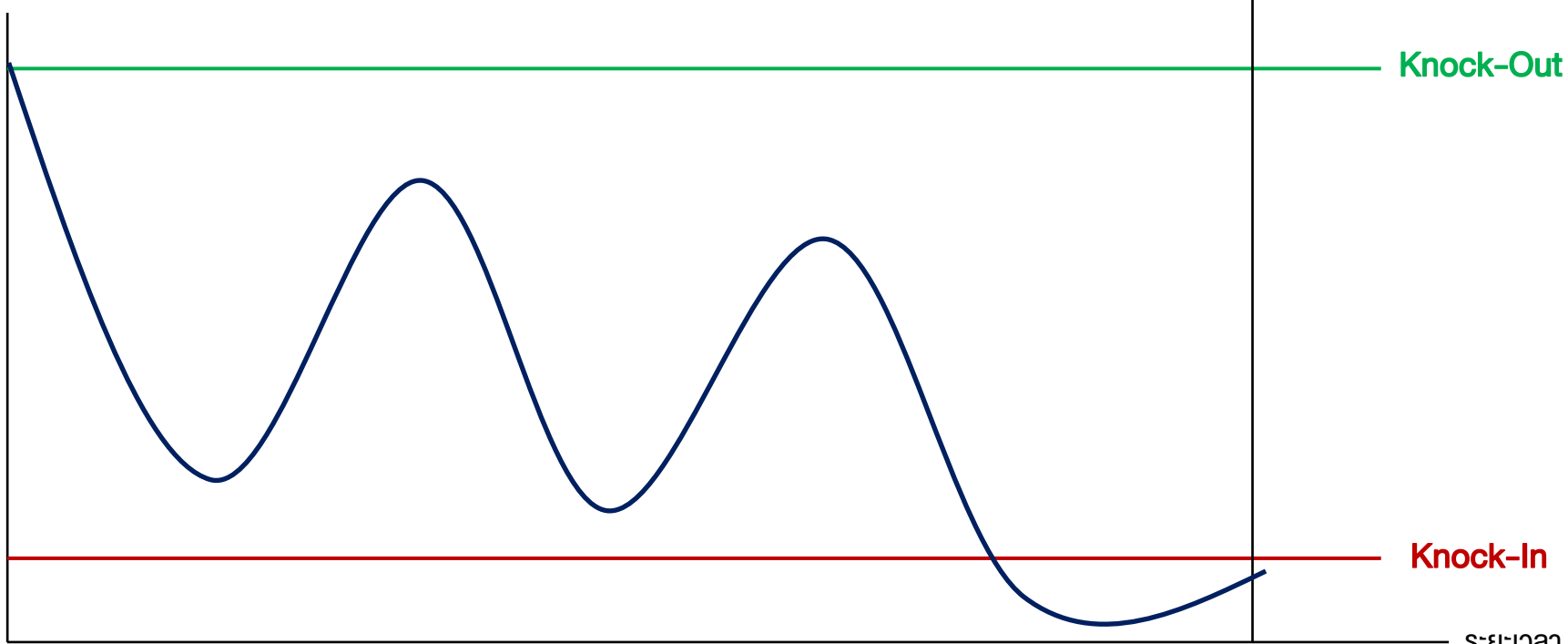
รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน
เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา



มีโอกาสได้รับเมื่อ ราคาหุ้นอ้างอิง **วิ่งหลุดเส้น Knock-In** ระหว่างอายุสัญญา

ราคาหุ้นอ้างอิง

ครบกำหนดอายุสัญญา



ระยะเวลา

ผลตอบแทน



รับดอกเบี้ยทุกเดือน
จนครบกำหนดอายุสัญญา









รับหุ้นอ้างอิงที่มีโอกาสเติบโตสูง
ที่ราคา Strike Price เมื่อจบสัญญา

KIKO FCN เหมาะกับการลงทุนช่วงไหน ?

- 1 เหมาะกับช่วงที่ตลาดไม่ค่อยไปไหน หรือราคาหุ้นแกว่งตัวในกรอบแคบ (Sideways)
- 2 มีมุมมองว่าราคาหุ้นมี Upside จำกัด และราคามีโอกาสย่อตัวภายใน 6 เดือนข้างหน้า

KIKO FCN Feature

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
|  | รับกระแสเงินสดทุกเดือน |  | จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่* |
|  | อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าหุ้นกู้ปกติ |  | ระยะเวลาการลงทุนสั้น (ประมาณ 6 เดือน) |
|  | อ้างอิงหุ้นต่างประเทศพื้นฐานดี |  | ได้รับเงินต้น/หุ้นอ้างอิง เมื่อจบสัญญา |

*อัตราดอกเบี้ยจ่ายในสัญญาที่ลงทุนจะจ่ายในอัตราคงที่ แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตลงทุนจะขึ้นกับสัญญาณที่ยังมียอดคงเหลือในเดือนนั้นๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละเดือน

ตัวอย่างตะกร้าหุ้นของ KIKO FCN ที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน*

คิดสรรหุ้นทั่วโลก ที่พื้นฐานแข็งแกร่ง ผลประกอบการดี พร้อมมีโอกาสเติบโต

Tech & Generative AI

	ผู้ผลิตและพัฒนา Software รายใหญ่ของโลก อาทิเช่น Microsoft Office
	ผู้ให้บริการ Social Media รายใหญ่ของโลก อาทิเช่น Facebook Instagram
	บริษัท Search Engine อันดับ 1 ของโลก และผู้ให้บริการ Video Platform อย่าง Youtube

Cybersecurity

	บริษัท Cybersecurity อันดับ 1 ของโลก
	บริษัท Cybersecurity อันดับ 2 ของโลก

Semiconductor

	ผู้พัฒนาและออกแบบผลิตชิปรายใหญ่ของโลก
	บริษัทผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก
	ผู้นำด้านการผลิตชิปหน่วยความจำสำหรับ AI

Others

	บริษัท EV อันดับ 1 ของโลก		บริษัท E-Commerce อันดับ 1 ของโลก
	ผู้นำด้านสื่อและการตลาดออนไลน์		Streaming platform อันดับ 1 ของโลก

A basket containing 4 stocks:

1. NVIDIA, Google, Adobe
2. Meta, TSMC, CrowdStrike
3. Tesla, Microsoft, Netflix
4. Amazon, Palo Alto Networks, Micron

*ทั้งนี้ ตะกร้าหุ้นอ้างอิงของ KIKO FCN ที่กองทุนจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในการพิจารณาตะกร้าหุ้นอ้างอิงดังกล่าว

“กองทุน ASP-FCN-AI จะกระจายการลงทุนใน KIKO FCN 4 สัญญา กับผู้ออกตราสารหนี้แต่ละราย โดยแต่ละสัญญาจะมีหุ้นในตะกร้า 3 ตัว”

ตัวอย่างผู้ออกตราสาร



Fitch Rating: A



Fitch Rating: A



S&P Rating: A-



Fitch Rating: AA-

Source: Bloomberg as of 8 March 2024, Issuers' Credit Rating by S&P/Fitch's as of 8 March 2024

	Basket			Tenor	Knock-In	Strike	Knock-Out
Note 1	Nvidia	Adobe	Google	6M	65-70%	75-80%	95-100%
Note 2	Meta	Taiwan Semiconductor	CrowdStrike				
Note 3	Tesla	Microsoft	Netflix				
Note 4	Palo Alto Networks	Micron Technology	Amazon				

1. พอร์ตการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลงทุนจริง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดการลงทุนและโอกาสการลงทุน ณ ขณะนั้น ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

รูปแบบผลตอบแทนของ ASP-FCN-AI

กรณี	รูปแบบผลตอบแทนที่จะได้รับ			รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ** (เลิกกองทุน)
	ดอกเบี้ยรับ	เงินลงทุน แรกเริ่ม	หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง*	
1. ทุกสัญญาเข้าเงื่อนไข Knock-Out ก่อนสิ้นสุดสัญญา	 (จะได้รับทุกเดือน จนถึงเดือน ที่เข้าเงื่อนไข Knock-Out)			
2. ไม่มีสัญญาใดที่เข้าเงื่อนไข Knock-out และ Knock-in เมื่อสิ้นสุดสัญญา	 (จะได้รับทุกเดือน จนครบอายุสัญญา)			
3. มีสัญญาใดสัญญาหนึ่งเข้าเงื่อนไข Knock-in ที่ต้องรับซื้อหุ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา		เฉพาะสัญญาที่ ไม่เข้าเงื่อนไข Knock-in	เฉพาะสัญญาที่ เข้าเงื่อนไข Knock-in	
4. ทุกสัญญาเข้าเงื่อนไข ได้รับซื้อหุ้นคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา				

ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก
(แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน)
นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ภายหลังระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก
เฉพาะกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุน
มีสัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือทุกสัญญาครบกำหนดไถ่ถอน
โดยเข้าเงื่อนไขไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพ์อ้างอิง (Underlying)

วันจดทะเบียนกองทุน

ลงทุนใน Structured Note

ครบ 6 เดือนแรก

บริหารจัดการหุ้นที่ได้รับมา

วันครบอายุโครงการ

ประมาณ 3 ปี

- ลงทุนใน Structured Note เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) โดยมี Underlying เป็นตราหลักทรัพ์ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ต่างประเทศ มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว)
- กรณีที่ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ตามกรณีที่ 1 ในหัวข้อ ตัวอย่าง pay-off diagram) ทุกตราสารที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการ “รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งหมดและเลือกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ
- เมื่อ Structured Note ครบกำหนด และทุกตราสารเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดทั้งหมด (ตามกรณีที่ 2 และ 3 ในหัวข้อ ตัวอย่าง pay-off diagram) บริษัทจัดการจะดำเนินการ “รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งหมดและเลือกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ

- ในกรณีที่ Structured Note ครบกำหนดไถ่ถอนโดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง (ตามกรณีที่ 4 ในหัวข้อ ตัวอย่าง pay-off diagram) บริษัทจัดการเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน “ทุกวันทำการซื้อขาย” จนถึงวันครบอายุโครงการ ทั้งนี้ วันทำการถัดไปหลังจากวันครบอายุโครงการบริษัทจัดการจะดำเนินการ “รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด” และเพื่อดำเนินการเลือกกองทุนเท่านั้น
- ในการบริหารจัดการหุ้นอ้างอิง (Underlying) ที่ได้รับมอบมานั้น ผู้จัดการจะไม่ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาขายหุ้นดังกล่าวออกไปในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยสัดส่วนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อดำเนินการเลือกกองทุนเท่านั้น

การทดสอบภายใต้สถานการณ์เลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario)

วัตถุประสงค์ในการทดสอบ : เพื่อศึกษาผลกระทบจากการลงทุนในกองทุน ASP-FCN-AI ภายใต้สถานการณ์เลวร้ายที่สุด

กลยุทธ์การลงทุน : ลงทุนใน FCN ที่มีตราหุ้นอ้างอิงและสัดส่วนการลงทุนตามที่แสดงในตารางด้านล่าง โดยลักษณะ FCN มี Knock-Out Level ที่ 97% ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (พิจารณา ณ วันสิ้นสุดสัญญา), Strike level ที่ 75% ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (พิจารณา ณ วันสิ้นสุดสัญญา), Knock-In Level ที่ 65% ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (พิจารณา ณ วันสิ้นสุดสัญญา), Coupon Rate 8% ต่อปี, ระยะเวลาถือครอง 6 เดือน

FCN	ตราหุ้นอ้างอิง (Underlying Basket)*			รวม
	หุ้นตัวที่ 1	หุ้นตัวที่ 2	หุ้นตัวที่ 3	
1	Nvidia (25% / 3 = 8.33%)	Adobe (25% / 3 = 8.33%)	Google (25% / 3 = 8.33%)	25.00%
2	Meta (25% / 3 = 8.33%)	Taiwan Semiconductor (25% / 3 = 8.33%)	CrowdStrike (25% / 3 = 8.33%)	25.00%
3	Tesla (25% / 3 = 8.33%)	Microsoft (25% / 3 = 8.33%)	Netflix (25% / 3 = 8.33%)	25.00%
4	Palo Alto Networks (25% / 3 = 8.33%)	Micron Technology (25% / 3 = 8.33%)	Amazon (25% / 3 = 8.33%)	25.00%
รวม	33.33%	33.33%	33.33%	100.00%

อัตราผลตอบแทนภายใต้ Worst Case Scenario	Stress Events		
	Lehman Default – 2008 (14 Sep 2008 – 13 Mar 2009)	Greece Financial Crisis – 2010 (26 Apr 2010 – 25 Oct 2010)	COVID-19 (19 Feb – 19 Aug 2020)
ASP-FCN-AI	-37.23%	-17.55%	-47.00%
MSCI ACWI	-53.78%	-13.73%	-34.41%

รายละเอียดข้อมูลกองทุน ASP-FCN-AI

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย Asset Plus KIKO Fixed Coupon Note Complex Return Fund Not for Retail Investors (ASP-FCN-AI)
อายุโครงการ	ประมาณ 3 ปี (ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน)
ประเภทกองทุน	กองทุนผสม
มูลค่าโครงการ	1,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนนี้ขายบลานกองทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) และ/หรือตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทั้งนี้ทั้งนั้น และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการขาดดุลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ</p> <p>กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนตามข้างต้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนเป็นกองทุนรวม กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้แบบพันธบัตร ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ("หุ้นอ้างอิง") มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว) โดยผู้ออกหรือผู้ถือสัญญาหรือผู้รับประกัน เป็นสถาบันการเงิน และ/หรือ บัญชีบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน และมีเงื่อนไขไถ่ก่อนเมื่อครบกำหนดโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือไถ่ก่อนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญา ทั้งนี้ สำหรับหุ้นอ้างอิงผู้จัดการกองทุนจะเลือกจากหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ตลาดหลักทรัพย์นัสแด็ก (Nasdaq Stock Exchange) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ - ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ/หรือ - ตลาดหลักทรัพย์ยูโรนิคซ์อัมสเตอร์ดัม (Euronext Amsterdam) ตลาดหลักทรัพย์ยูโรนิคซ์ปารีส (Euronext Paris) ตลาดหลักทรัพย์เอมอนด์ตลาดหลักทรัพย์ (XETRA) ตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) และตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (Borsa Italiana) ซึ่งทั้งหมดเป็นตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป หลังจากครบกำหนดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ที่กองทุนลงทุนมีสัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดถูกสัญญาครบกำหนดไถ่ก่อนโดยเข้าเงื่อนไขไถ่ก่อนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิง (Underlying) ที่ได้รับมอบจากสัญญาดังกล่าว และจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิง (Underlying) ที่ได้รับมอบมานั้น โดยไม่มีวิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาขายหุ้นดังกล่าวออกไปในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนโดยสัดส่วนนั้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อดำเนินการเลือกกองทุน
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ความเสี่ยงกองทุน	1. Structured Note Risk 2. Liquidity Risk 3. Market Risk 4. Business Risk 5. Credit Risk 6. Country and Political Risk 7. Repatriation Risk 8. Exchange Rate Risk 9. Leverage risk
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	ครั้งแรก และ ครั้งถัดไป 1,000 บาท
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ตั้งแต่วันที่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	<p>แบบดุลยพินิจ : - ในช่วง 6 เดือนแรก ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้</p> <p>- หลังจากช่วง 6 เดือนแรก หากเข้าเงื่อนไขได้รับหุ้นอ้างอิง บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน "ทุกวันที่ทำการซื้อขาย(1)" จนถึงวันครบอายุกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ วันทำการถัดจากวันครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและดำเนินการเลือกกองทุน</p> <p>แบบอัตโนมัติ : ระหว่างการลงทุนในสัญญา / ครบอายุสัญญา / เข้าเงื่อนไขเลิกกองทุน / ครบอายุกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนเงินที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นอัตราหลักหักค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี)</p>
ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV หรือนับจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (T+5) โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽²⁾	ไม่เกิน 3.00% (เก็บจริง 2.50%) ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนของทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.05% ต่อปี (เก็บจริง 0.0214% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.25% ต่อปี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน



ความเสี่ยงระดับ 6

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

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน"
 กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
 ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และกองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน และมีเงื่อนไขไถ่ถอนโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยกองทุนจะมีการลงทุนทั้งหมด 4 สัญญา

กองทุนสามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด หากเข้าเงื่อนไขตามสัญญา

โดยระหว่างการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อาจถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ หากราคาหุ้นอ้างอิงทั้งหมดในตะกร้าหลักทรัพย์เกินระดับราคา Knock-Out Level ที่กำหนด ณ วันพิจารณามูลค่า (Observation Date) ดังนั้น จึงอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทั้งนี้ Knock-Out Level จะเริ่มพิจารณามูลค่า (Observation Date) ตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบอายุสัญญา

ในกรณีตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)

กองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ซึ่งมีราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะไถ่ถอน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ราคาจะไม่ปรับตัวขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนของหุ้นที่กองทุนได้รับ จึงอาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้

กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี

กองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนนอกเหนือจาก “เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ” ว่าเป็นการเฉพาะในระหว่างอายุโครงการ (อายุโครงการประมาณ 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม) ผู้ลงทุนได้ทำความเข้าใจและรับทราบถึงเงื่อนไขและกลไกการลงทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ก่อนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนนี้

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และกองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 13

Appendix

รวมศัพท์ควรรู้ก่อนลงทุนใน KIKO FCN



Initial Price

ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น



Strike Price

ราคาหุ้นที่ลูกค้าจะได้รับ หากเข้าเงื่อนไขต้องรับซื้อหุ้น



Knock-Out (KO)

ระดับราคาที่ทำให้หุ้นอ้างอิงขึ้นไปปิดเหนือกว่า จะทำให้ KIKO ถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด

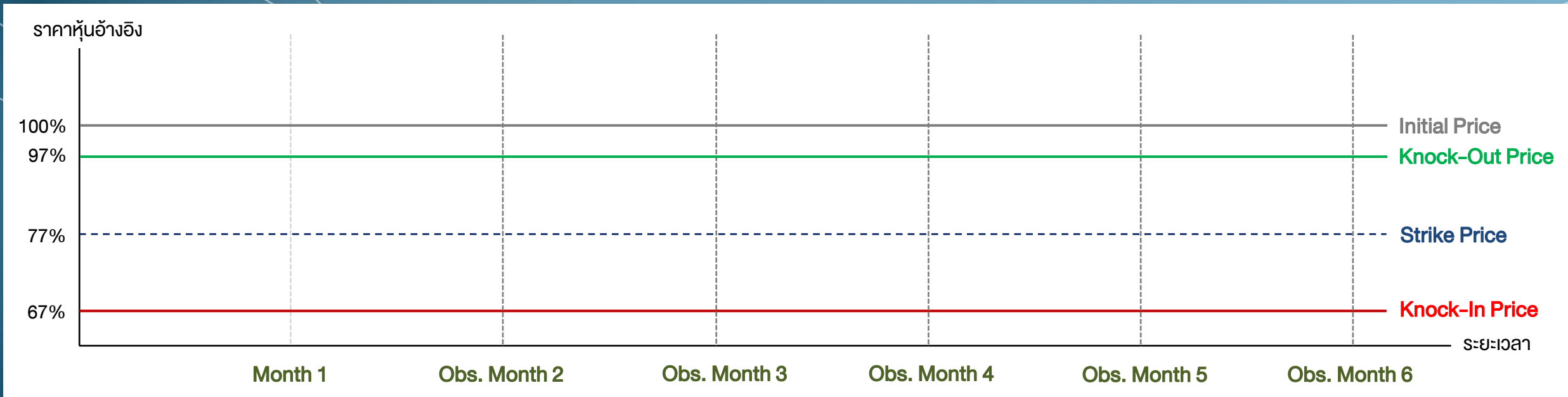
ดูรายเดือน
(เริ่มดูตั้งแต่เดือนที่ 2)



Knock-In (KI)

ระดับราคาที่ทำให้หุ้นอ้างอิงลงไปปิดต่ำกว่า จะมีโอกาสได้รับหุ้นในราคา Strike Price

ดูรายวัน



*Strike Price/Knock-In Price/Knock-Out Price สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดและความเหมาะสมต่อการลงทุน

รูปแบบผลตอบแทน KIKO FCN

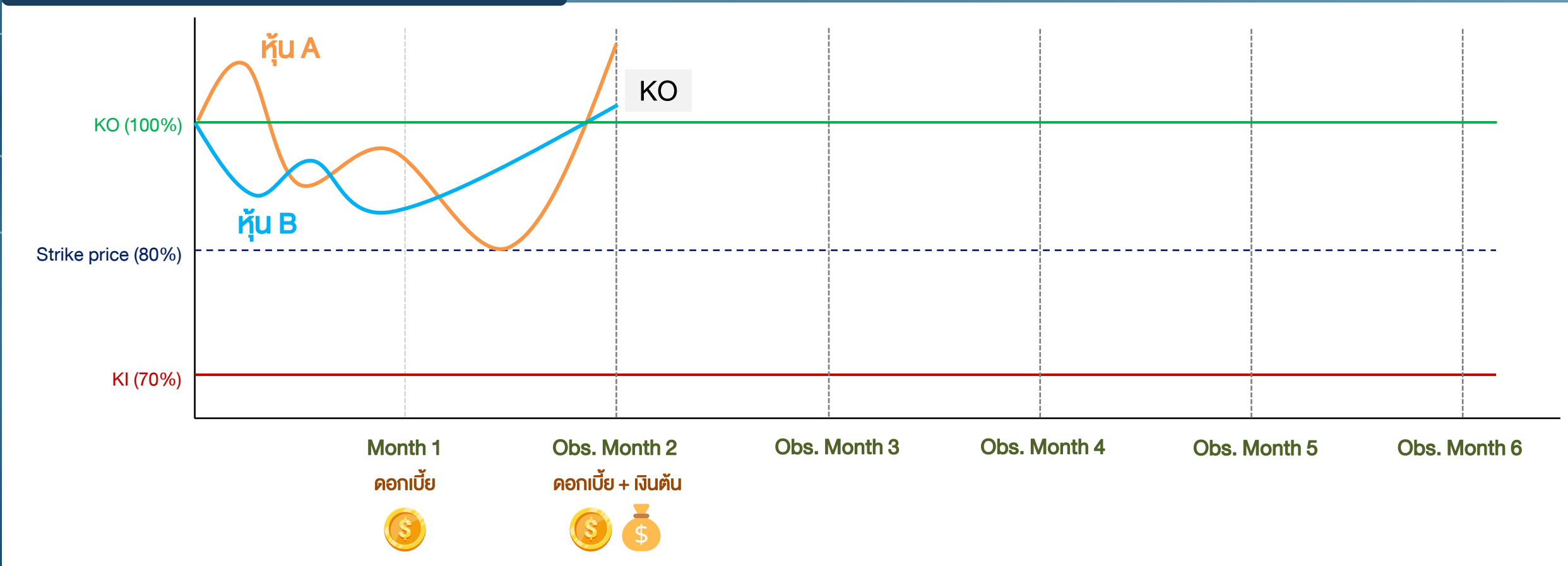
กรณีที่ 1 เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง

ณ สิ้นวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง ราคาหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้า “สูงกว่าหรือเท่ากับ” ระดับราคา Knock-Out

สมมติ KO = 100%, Strike Price = 80%, KI = 70%

ผลตอบแทน

ดอกเบี้ย: ได้รับทุกเดือนจนถึงเดือนที่เกิด Knock-Out
เงินต้น: ได้รับคืนเต็มจำนวนทันทีที่เกิด Knock-Out
และถือว่าสัญญาถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด



รูปแบบผลตอบแทน KIKO FCN

กรณีที่ 2 ไม่เคยเกิด Knock-Out และ Knock-In Event ขึ้นเลย ตลอดอายุสัญญา

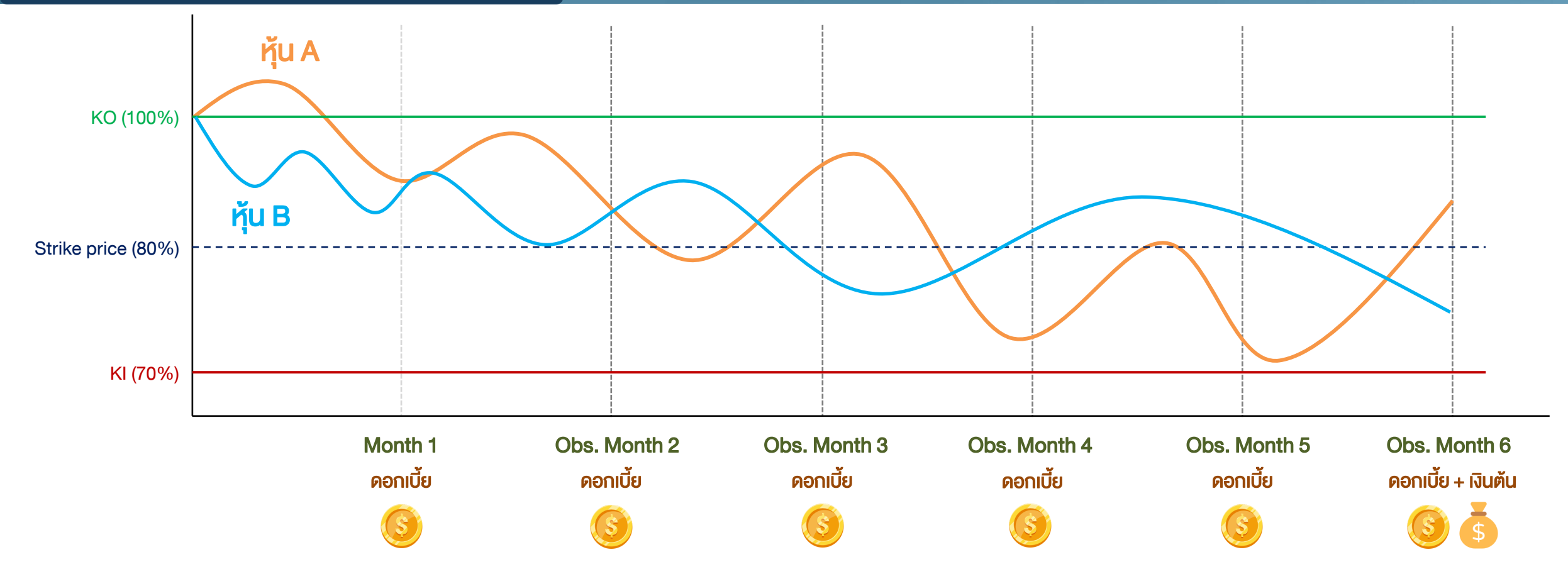
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง “ทุกตัว” ในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณาในทุกๆ รอบ จนครบอายุสัญญา “สูงกว่าหรือเท่ากับ” ระดับราคา Knock-Out และ ไม่ “ต่ำกว่า” ระดับราคา Knock-In

ผลตอบแทน

ดอกเบี้ย: ได้รับทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 6 เดือน

เงินต้น: ได้รับคืนเต็มจำนวน เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา

สมมติ KO = 100%, Strike Price = 80%, KI = 70%



รูปแบบผลตอบแทน KIKO FCN

กรณีที่ 3 เกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้ายของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ \geq Strike price level

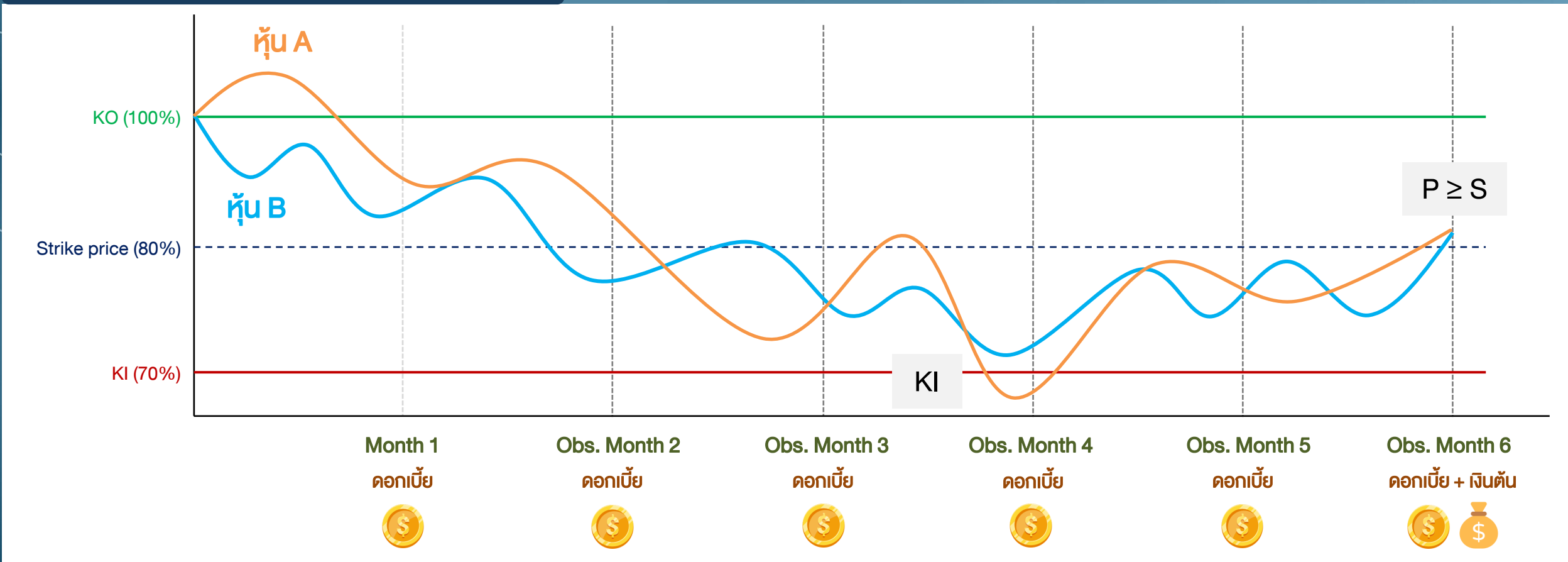
เคยเกิดเหตุการณ์ที่หุ้นอ้างอิง “ทุกตัวหรือตัวใดตัวหนึ่ง” ในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดที่ราคา “ต่ำกว่า” ระดับราคา Knock-In แต่ราคาสุดท้ายของหุ้นอ้างอิง “ทุกตัว” ในตะกร้าหลักทรัพย์ “สูงกว่าหรือเท่ากับ” ระดับ Strike Price

ผลตอบแทน

ดอกเบี้ย: ได้รับทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 6 เดือน

เงินต้น: ได้รับคืนเต็มจำนวน เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา

สมมติ KO = 100%, Strike Price = 80%, KI = 70%



รูปแบบผลตอบแทน KIKO FCN

กรณีที่ 4 เกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้ายของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตระกร้าหลักทรัพย์ < Strike price level

เคยเกิดเหตุการณ์ที่หุ้นอ้างอิง “ถูกตัวหรือตัวใดตัวหนึ่ง” ในตระกร้าหลักทรัพย์ปิดที่ราคา “ต่ำกว่า” ระดับราคา Knock-In และราคาสุดท้ายของหุ้นอ้างอิง “ตัวใดตัวหนึ่ง หรือทุกตัว” ในตระกร้าหลักทรัพย์ ต่ำกว่า ระดับ Strike Price

ผลตอบแทน

ดอกเบี้ย: ได้รับทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 6 เดือน
เงินต้น: ได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลดำเนินการน้อยสุด ที่ราคา Strike Price

สมมติ KO = 100%, Strike Price = 80%, KI = 70%

