

กองทุนเปิด

แอสเซทพลัส อินเดีย โดนามิกส์ อีควิตี้

ASP-INDIA

ลงทุนกับประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังมวลชนรุ่นใหม่
พร้อมก้าวสู่ประเทศมหาอำนาจใหม่ของโลก

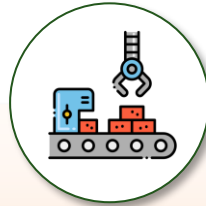
สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Customer Care 02-672-1111 www.assetfund.co.th



คว้าโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในประเทศอินเดีย ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง



ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5
ของโลกและคาดว่าจะขึ้นมาเป็น
อันดับ 3 ภายในปี 2030*



ต่างประเทศย้ายฐานกำลังการผลิตมา
ที่อินเดียมากขึ้น และได้รับประโยชน์จาก
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน



Middle-class population
เติบโตผลักดันการบริโภค
ภายในประเทศให้โตตาม



ความได้เปรียบทางประชากรที่ส่วนใหญ่
อยู่ในวัยแรงงานสูงถึง 67.8%**
และมีทักษะด้าน IT



ตลาดหุ้นใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก
พร้อมโอกาสในการทำกำไรระดับสูง

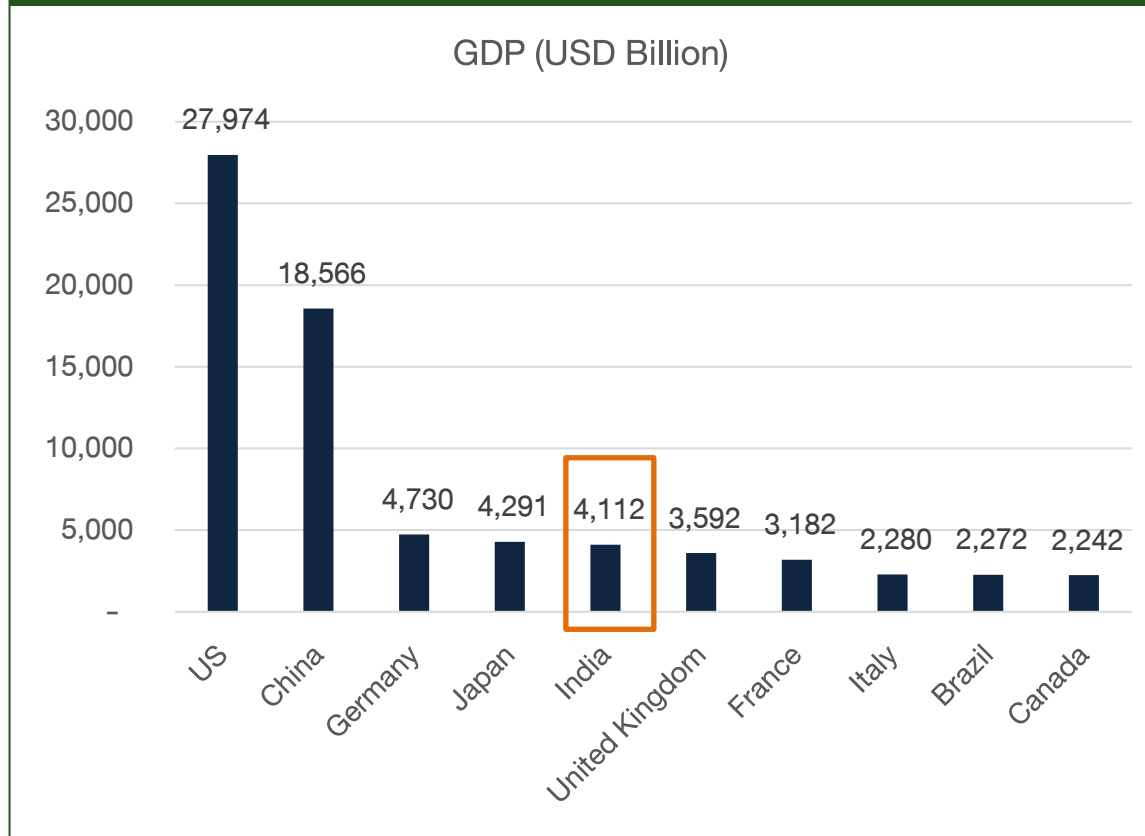
*Source : IMF Economic Outlook

**Source: Statista, Working age 15-64 years



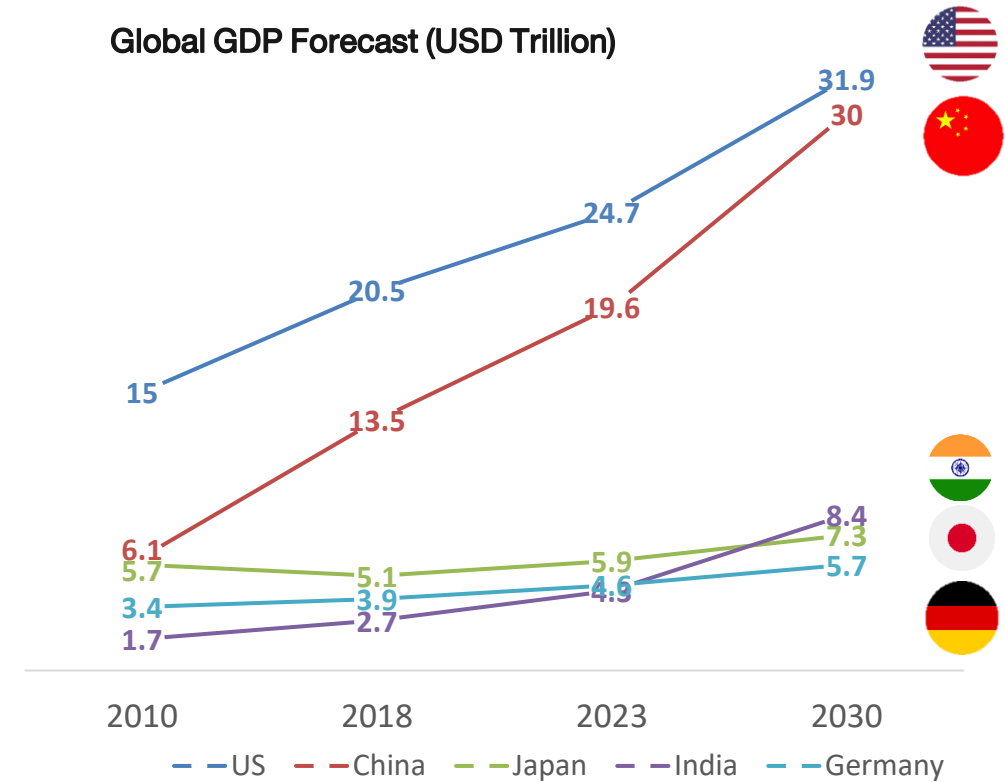
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 และมีการเติบโตของ GDP อย่างต่อเนื่อง

ขนาดเศรษฐกิจของอินเดียอยู่ที่ลำดับ 5 ในปัจจุบัน เป็นรองเพียงสหรัฐฯ จีน เยอรมัน และญี่ปุ่น



การเติบโตของ GDP อยู่ในลำดับสูง โดยคาดว่าอินเดียจะขึ้นมา เป็นเบอร์ 3 ของโลกได้ในปี 2030

Global GDP Forecast (USD Trillion)

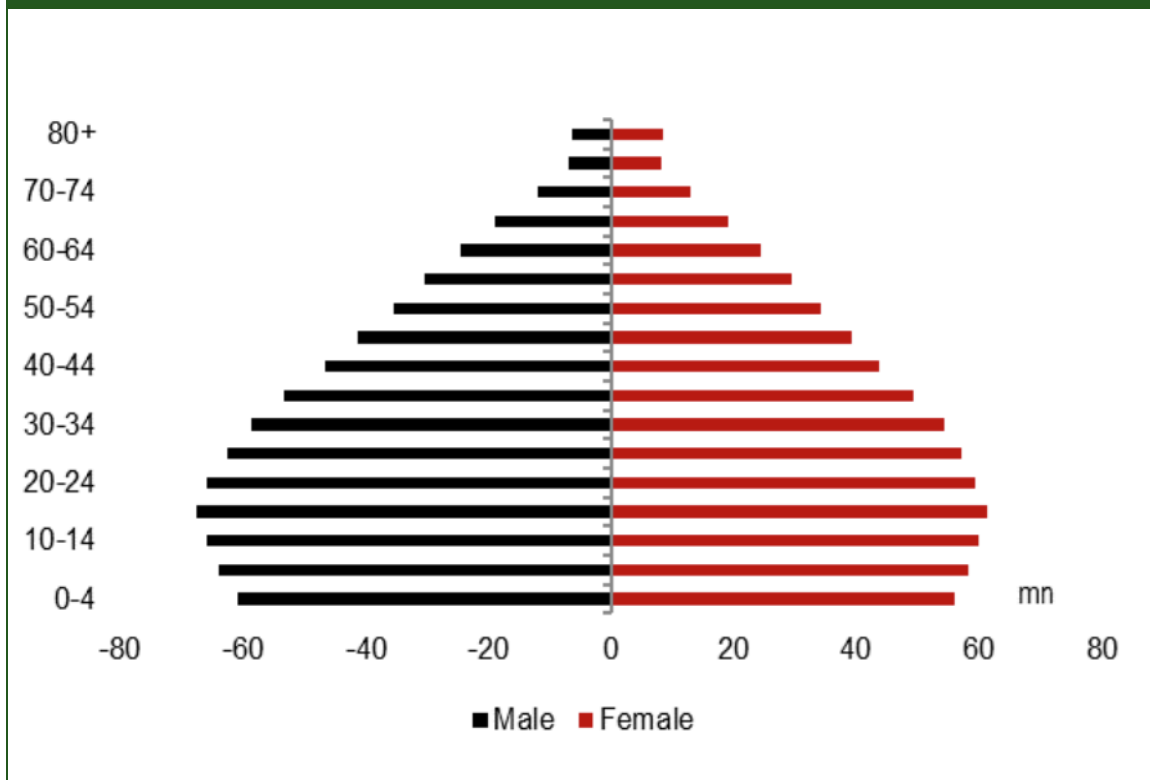


Source : IMF as of Apr 2024 and Bloomberg

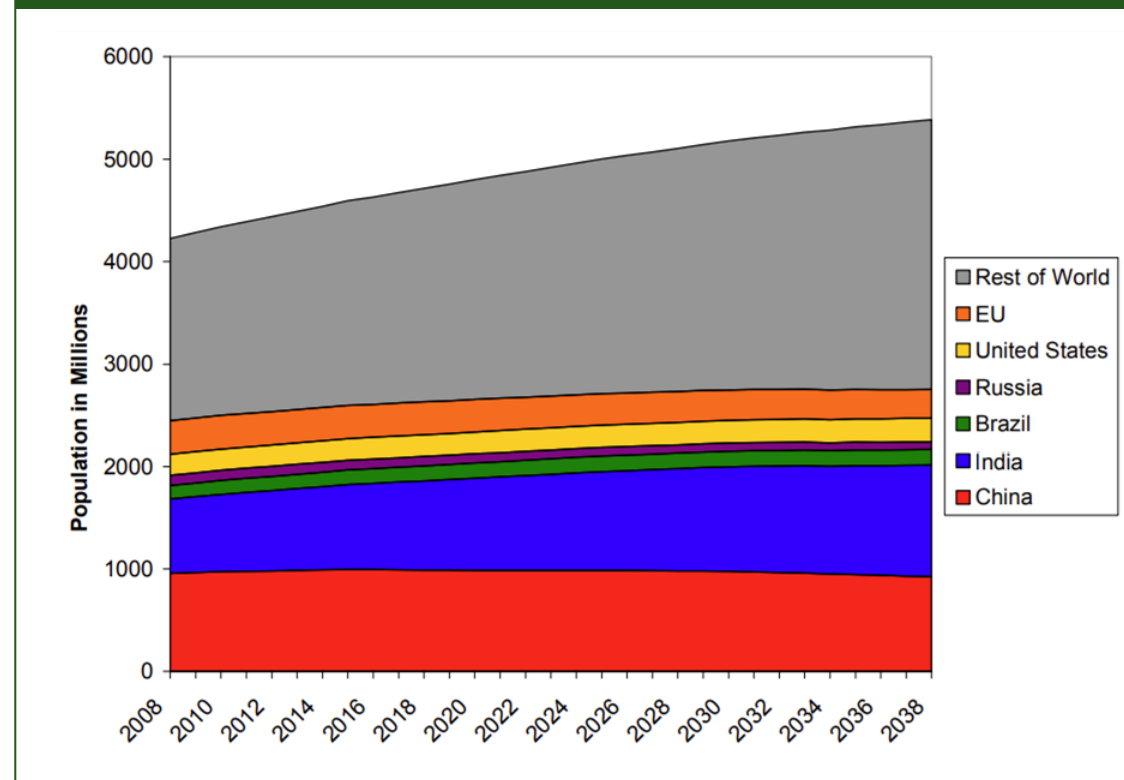


ประชากร 1.44 พันล้านคน มากที่สุดในโลก และกว่า 67% อยู่ในวัยแรงงาน

ขับเคลื่อนโดยความได้เปรียบด้านโครงสร้างประชากรศาสตร์ โดยค่ากลางอายุอยู่ที่ 28.2 ปี



สัดส่วนกำลังแรงงานของอินเดียต่อทั้งโลกยับเยินอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ

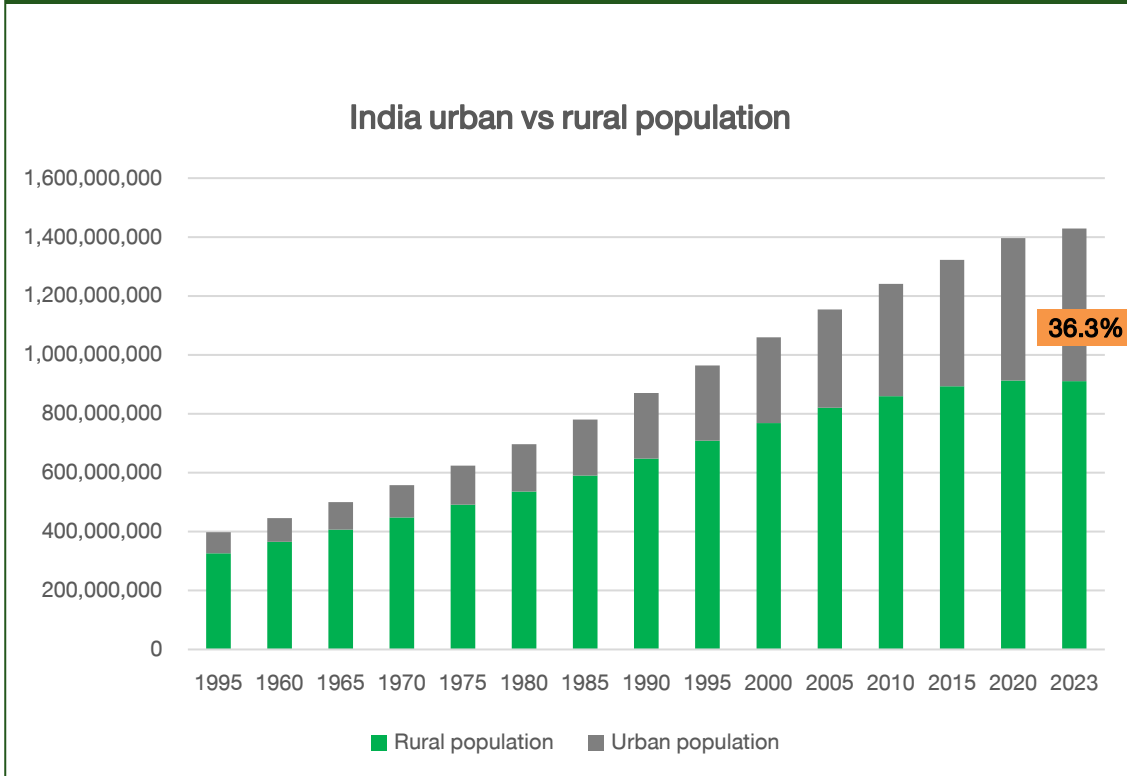


Source : IMF, Worldometer, Nomura and OECD

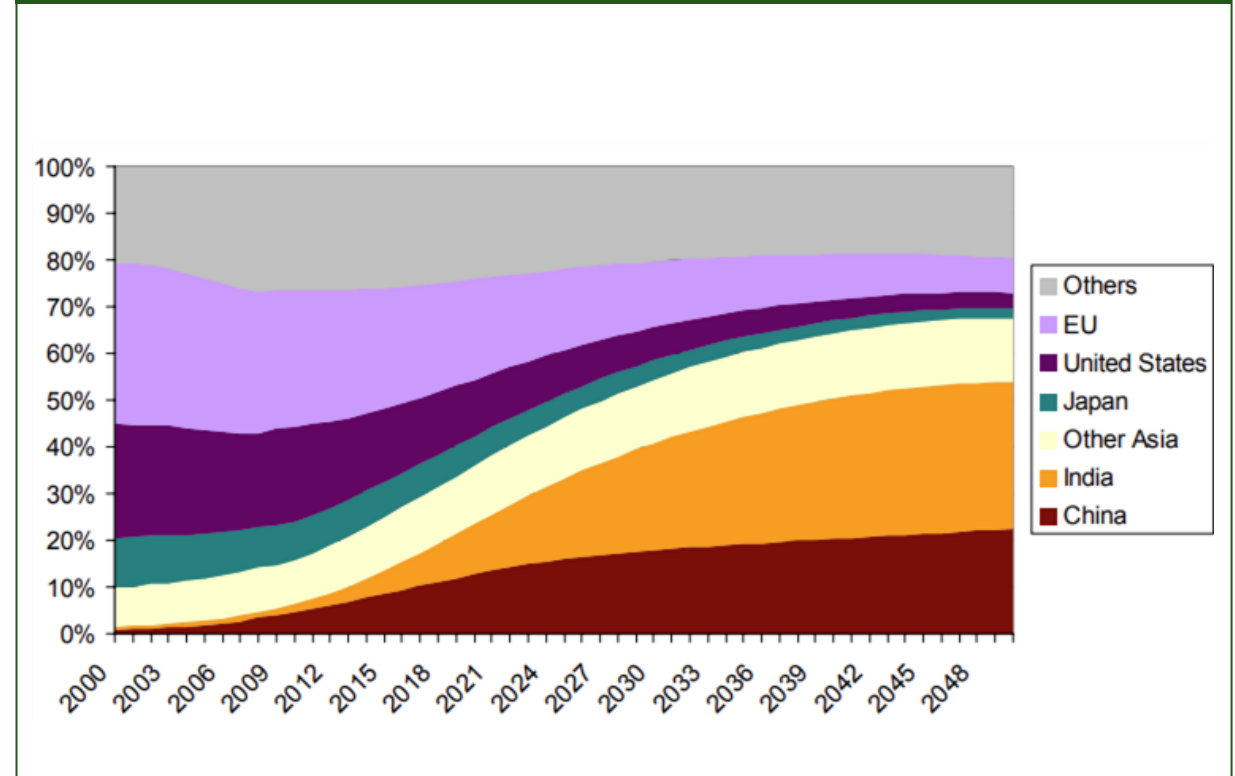


ประชากรเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผลักดันการบริโภคให้โตตาม

Urban population มีสัดส่วน 36.3% ของประชากรทั้งหมด
ในปี 2023



สัดส่วนการบริโภคของชนชั้นกลางของอินเดียต่อทั่วโลก
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



Source : Worldometer and OECD



ต่างประเทศย้ายฐานกำลังการผลิตมาที่อินเดียมากขึ้น และได้รับประโยชน์จาก US-China tension



US in India

Google

JPMORGAN CHASE & CO.

Microsoft

Johnson & Johnson



Blackstone

amazon

Honeywell

ExxonMobil

PEPSICO



China in India

oppo

vivo

FOSUN 复星

Haier



Midea



Korea in India

HYUNDAI

posco

SAMSUNG



LG
Life's Good



Japan in India

MARUTI SUZUKI

MIZUHO



HITACHI
Inspire the Next



UNI QLO



Panasonic

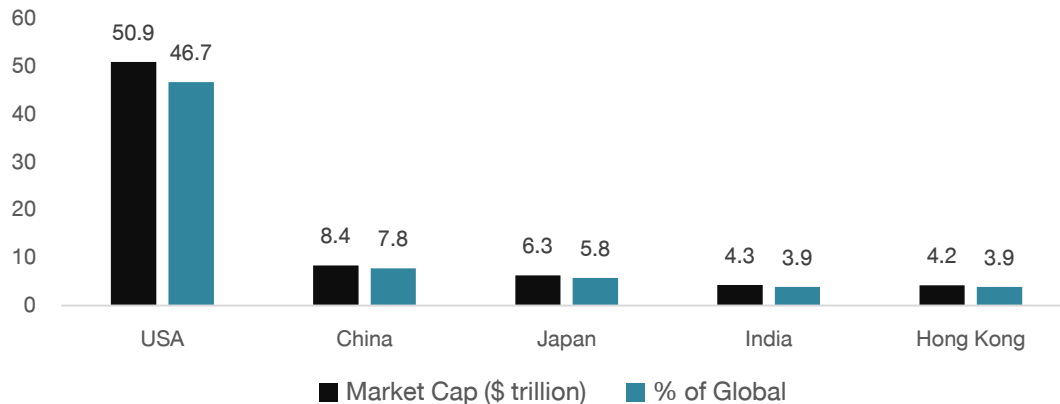
SONY

<https://www.investindia.gov.in/country/united-states>

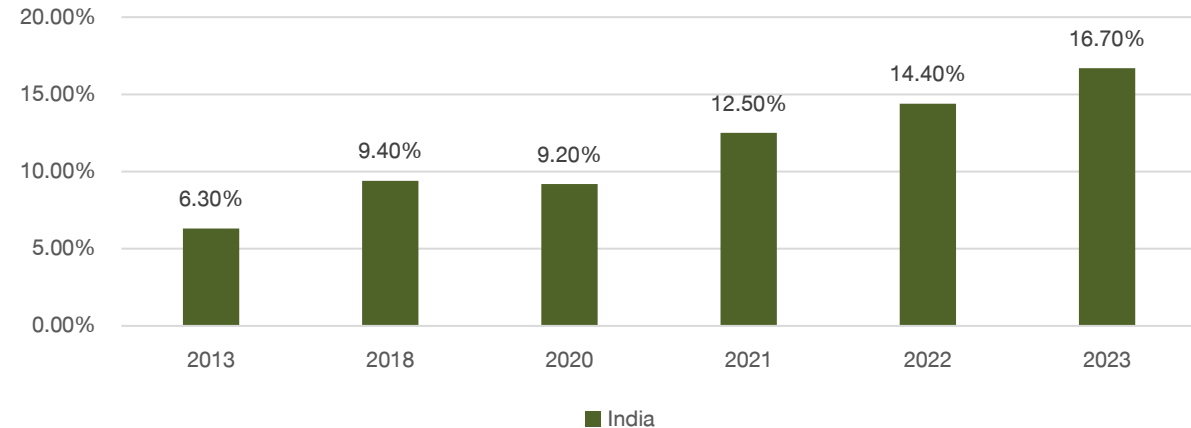
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ตลาดหุ้นอินเดียเติบโตจนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และมีการเติบโตของอัตรากำไรที่สูง

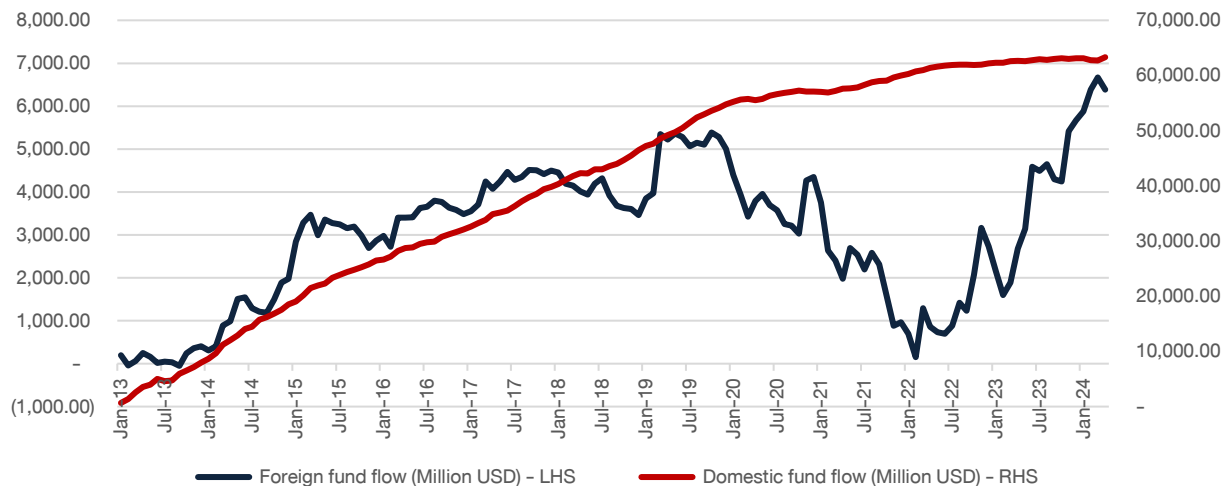
India become 4th largest stock market
by market Capitalisation



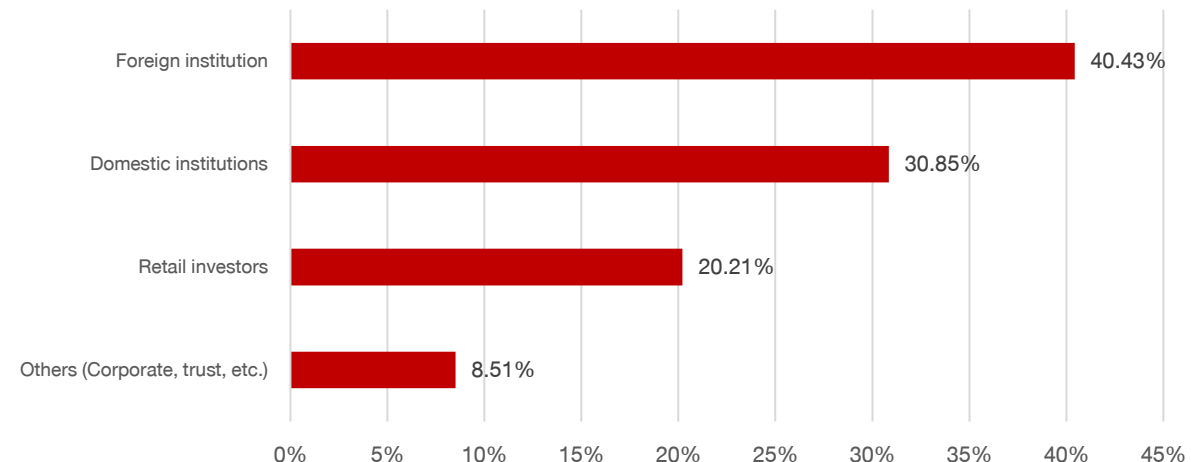
Increasing weight in emerging market



Cumulative Foreign and Domestic Fund Flow



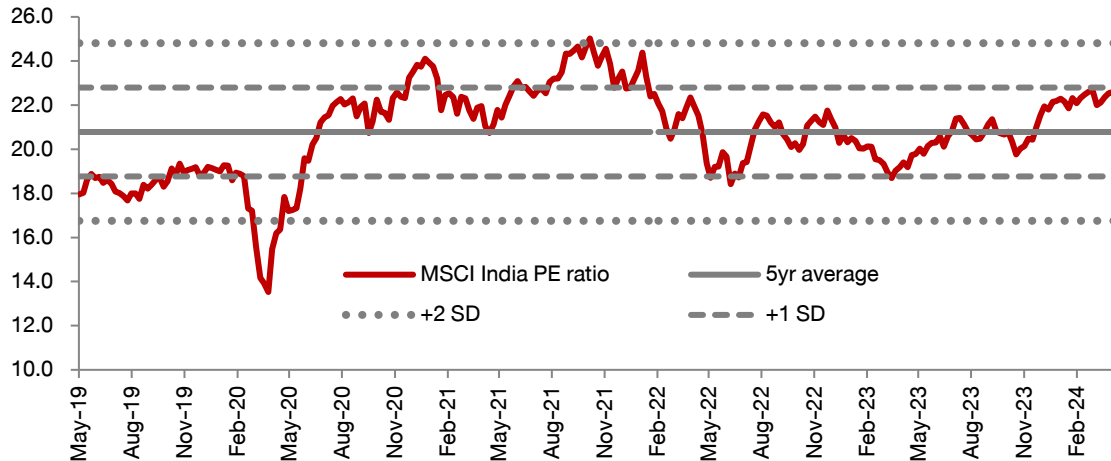
India equity ownership breakdown



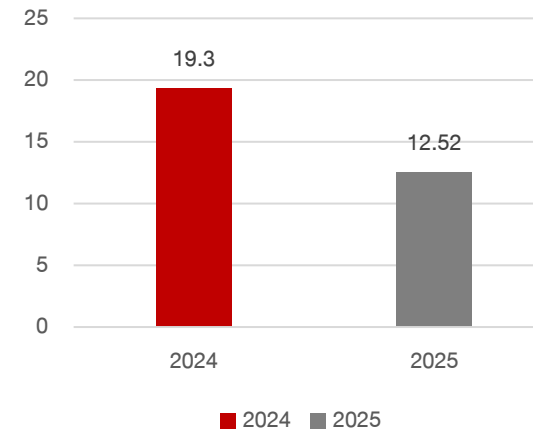
Source : Bloomberg as of 22 Apr 2024, Nomura as of Dec 2023, Forbes as of 23 January 2024 and Goldman Sachs as of Dec 2023

ตลาดหุ้นอินเดียเติบโต จนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และมีการเติบโตของอัตราดอกเบี้ยที่สูง

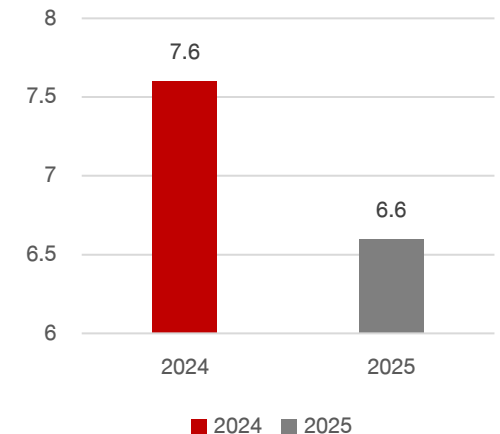
MSCI India 12-month fwd P/E ratio for past 5 years



EPS Growth (%)



GDP Growth (%)



มูลค่าพื้นฐานของตลาดหุ้นอินเดียอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยโต

Index Code	Country	Index Value (As of 30 Apr 2024)	Market Cap (Million USD)	YTD change (%) (Local currency)	PEG 2024	EPS Growth 2024 (%)	PE(x) 2024
SENSEX Index	India	74,482.78	1,770,385	3.10%	1.21	17.54%	21.33
MXIN Index	India	2,702.63	3,197,931	8.65%	1.22	19.30%	23.54
JCI Index	Indonesia	7,234.20	737,020	-0.53%	0.41	31.67%	13.03
FBMKLCI Index	Malaysia	1,575.97	231,347	8.34%	1.78	7.83%	13.91
PCOMP Index	Philippine	6,700.49	161,033	3.88%	1.16	9.99%	11.54
SET Index	Thailand	1,367.95	454,647	-3.38%	0.71	20.86%	14.75

Source : Bloomberg as of 30 Apr 2024

“ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

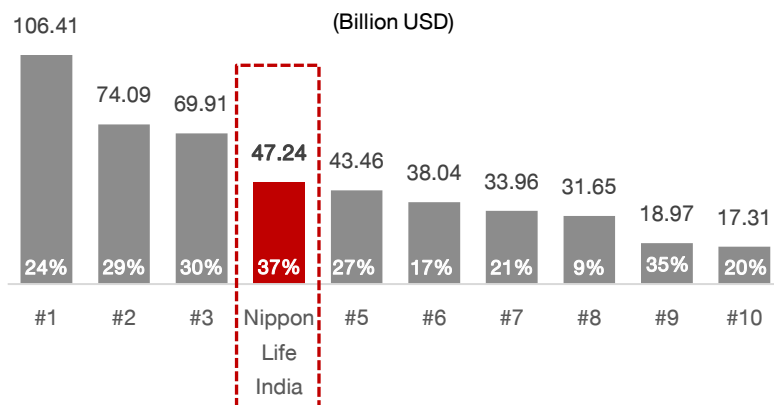


Nippon Life India Asset Management

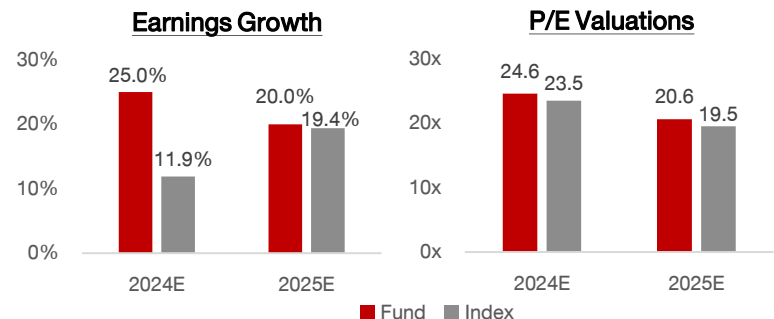


ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัท Nippon Life Insurance มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแลสูงถึง 47.24 Billion USD (as of Dec 2023) ซึ่งถือว่าเป็นบล.ที่มีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงเป็นอันดับ 4 ในอินเดีย และมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งมายาวนานกว่า 25 ปี

4th Largest Asset Management in India with highest AUM growth in 2023



Comparison of Fund Parameters



รางวัลที่ได้รับ

CITYWIRE
WINNER

2023 – Sulabh Jhajharia : Best Fund Manager 2023 – India Equity



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2023 WINNER
SINGAPORE

2023 – Best India Equity Fund over 5 Years



2022 – Best Fund House

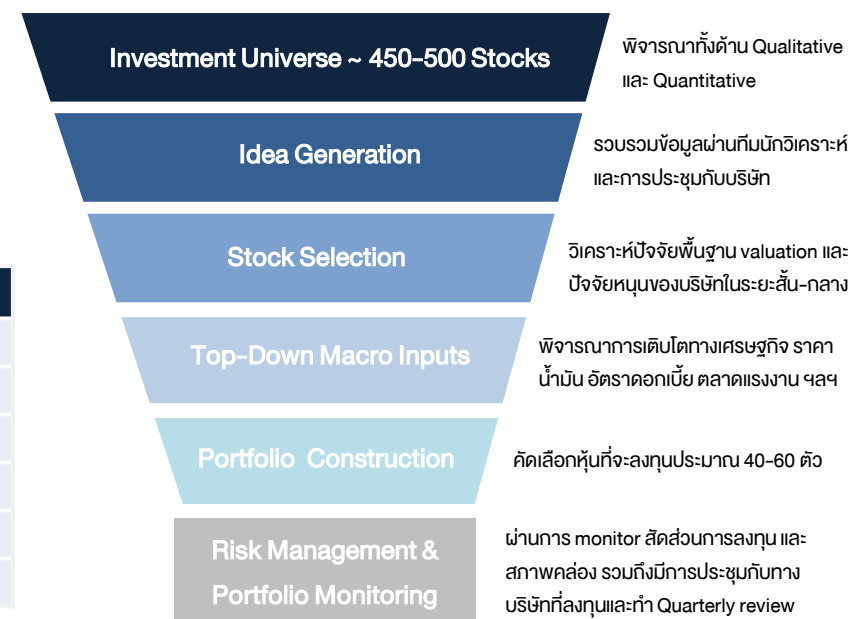
กลยุทธ์การลงทุน

- เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Growth at Reasonable Price
- Multicap Strategy : เน้นลงทุนในหุ้นใหญ่เป็นหลัก (70%)
- Buy & Hold Strategy
- Stock Selection : Top-down & Bottom-up approach

สัดส่วนการลงทุน

Maximum Exposure	% of NAV
Sector Exposure	35%
Sector Deviation	10% vs Benchmark
Mid Cap Single Stock	3.5% at time of investment
Small Cap Single Stock	2% at time of investment
Mid/ Small Cap Total Exposure	50%
Cash	10%

กระบวนการเลือกหุ้น



ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



Nippon Life India Asset Management



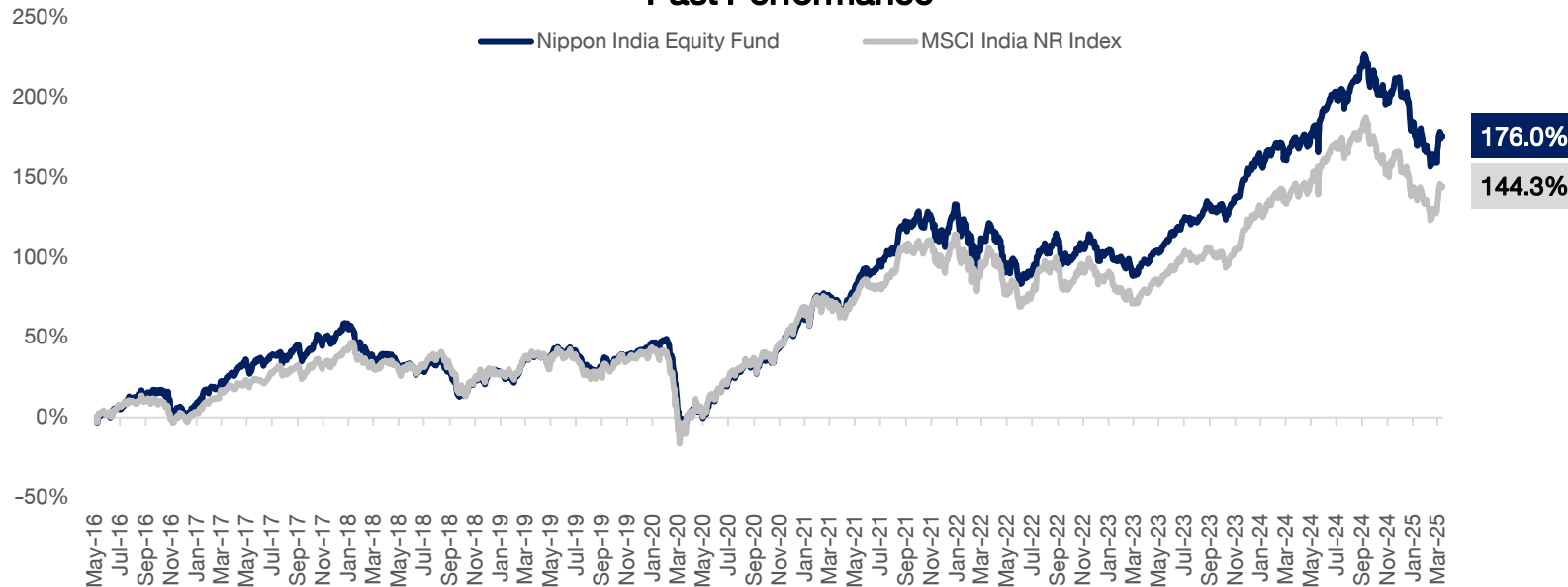
As of 31 Mar 2025

กองทุน
หลัก

Nippon India Equity Fund

กองทุนประเภท Active เน้นลงทุนในหุ้นทุกขนาดที่มีโอกาสเติบโตและมีราคาที่เหมาะสม คัดสรรหุ้นโดยทีมนักวิเคราะห์กว่า 30 คนผ่านกลยุทธ์การลงทุนทั้งแบบ Top down และ Bottom up โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและโตเหนือค่าเฉลี่ย และมีงบดุลที่มีคุณภาพ

Past Performance



	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y*	5Y*	INC*
Portfolio Return	-7.73%	7.45%	-7.73%	-14.04%	2.47%	8.59%	23.17%	12.12%
Benchmark Return	-2.95%	9.40%	-2.95%	-13.94%	1.75%	6.93%	20.50%	10.53%

*Annualized return

Source : Nippon Life Asset Management & Bloomberg as of 31 Mar 2025

Fund Profile	
Total Fund AUM	\$483.29 million
Benchmark	MSCI India Index
Inception Date	17 May 2016
Domicile	Ireland
Holdings	40-60

Top 5 Sectors	%
Financials	28.52
Consumer Discretionary	13.92
Information Technology	10.34
Industrials	9.52
Health Care	7.79

Top 5 Holdings	%
ICICI Bank	7.37
HDFC Bank Limited	6.17
Reliance Industries LTD	5.18
Infosys	4.20
NTPC LTD	3.39

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



Nomura Asset Management

NOMURA
ASSET MANAGEMENT

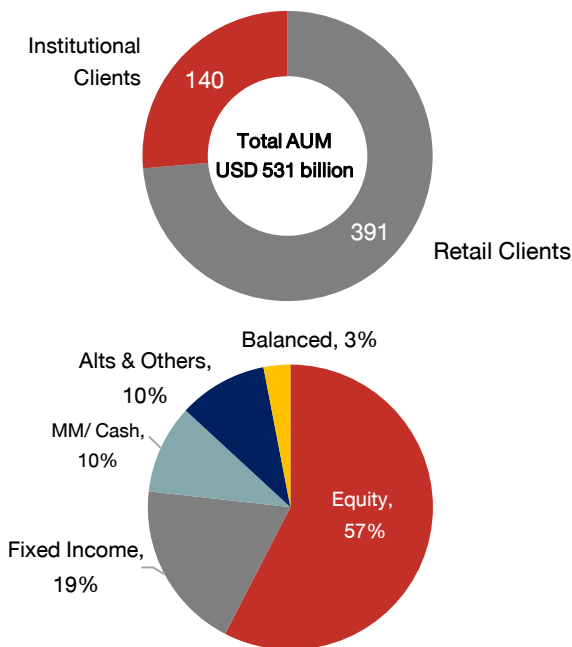
ก่อตั้งในปี 1959 โดยเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โดย Nomura Asset Investment เป็นบริษัทในเครือของ Nomura Holdings ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ใน 14 ประเทศทั่วโลก มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนสูงถึง 354 คน และมีประสบการณ์เฉลี่ยยาวนานกว่า 13 ปี (as of Dec 2023)



Vipul Mehta (Citywire rating : AA)

มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนมากกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้บริหารกองทุนมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Bottom-up

Asset Under Management



กลยุทธ์การลงทุน

- บริหารแบบ Active เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Bottom-up
- คัดเลือกหุ้นผ่านการทำ Stock Selection
- เน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดีย

รางวัลที่
ได้รับ



2022 - Best Emerging Markets
Equity Manager : India Equities

Stock view

คัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน รวมถึงน้ำหนักของหุ้น แต่ละตัวผ่านการประเมินคุณภาพของทีม บริหารจัดการ ความสามารถในการเติบโต Valuation และความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

Sector view

วิเคราะห์นโยบายของภาครัฐ ปัจจัยด้าน macro ต่างๆ รวมถึงธีมการลงทุนที่น่าสนใจ เพื่อพิจารณาจัดสรรน้ำหนักของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะลงทุน

Country view

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอินเดีย และเศรษฐกิจโลกโดยรวมเพื่อพิจารณาแนวทางในการลงทุน (Aggressive/ Defensive)

กระบวนการเลือกหุ้น

คัดเลือกหุ้นอย่างเข้มข้นผ่านการพิจารณาเชิง Qualitative และ Quantitative รวมถึงเน้นวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้นผ่านการทำ Company visit

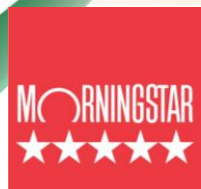


ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source : Nomura Asset Management as of 31 Dec 2023

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



As of 31 Mar 2025

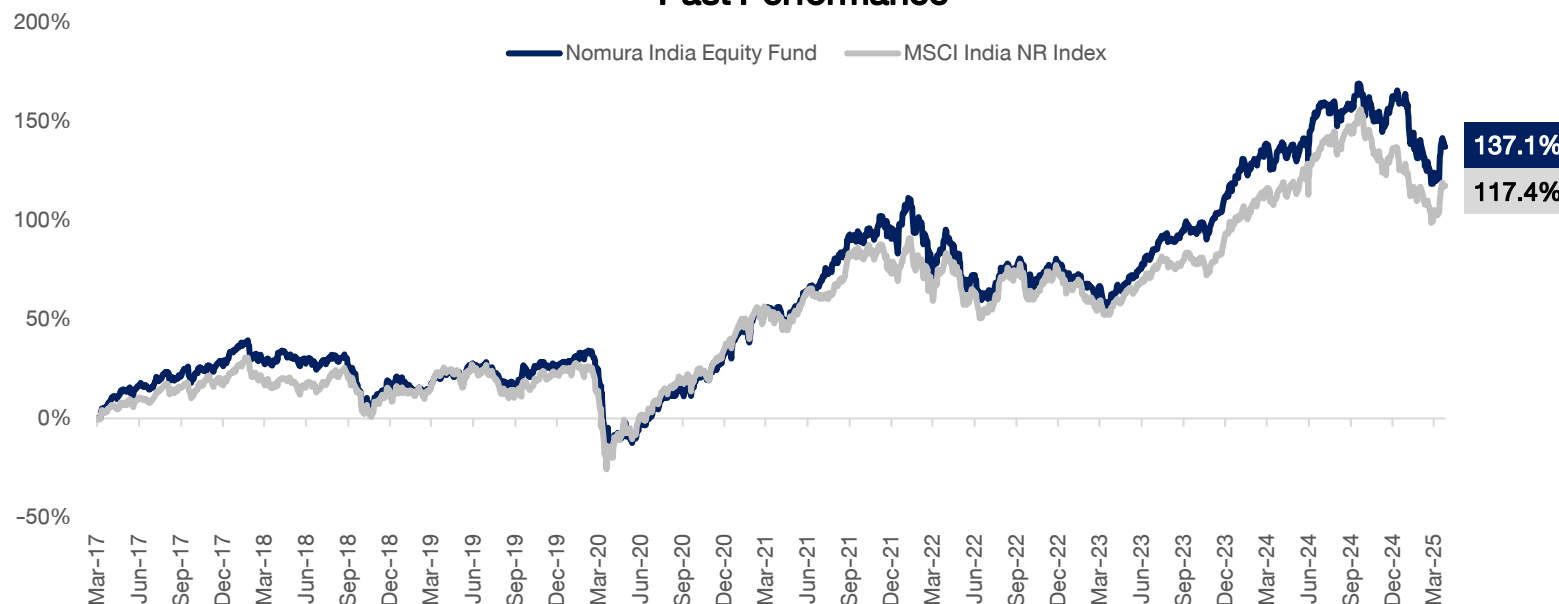
Nomura Asset Management

กองทุน
หลัก

Nomura Funds Ireland – India Equity Fund

กองทุนประเภท Active เน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาว โดยเป็นกอง High conviction ลงทุนในหุ้นอินเดียประมาณ 40-45 ตัว เน้นคัดเลือกหุ้นด้วยกลยุทธ์ Bottom-up ผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานบริษัทและการทำ Company visit รวมถึงบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่เดิมมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน

Past Performance



	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y*	5Y*	INC*
Portfolio Return	-8.75%	8.56%	-8.75%	-9.67%	0.97%	7.90%	21.81%	11.19%
Benchmark Return	-2.95%	9.40%	-2.95%	-13.70%	1.75%	6.94%	20.51%	10.14%

*Annualized return

Source : Nomura Asset Management & Bloomberg as of 31 Mar 2025

Fund Profile	
Total Fund AUM	\$1,162.4 million
Benchmark	MSCI India Index
Inception Date	1 Mar 2017
Domicile	Ireland
Holdings	44

Top 5 Sectors	%
Financials	26.55
Consumer Discretionary	13.91
Industrials	13.87
Information Technology	11.16
Real Estate	9.28

Top 5 Holdings	%
ICICI Bank Ltd	10.07
HDFC Bank Limited	6.75
Ultratech Cement Ltd	5.46
Infosys Ltd	4.68
Macrotech Developers Ltd	4.31

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

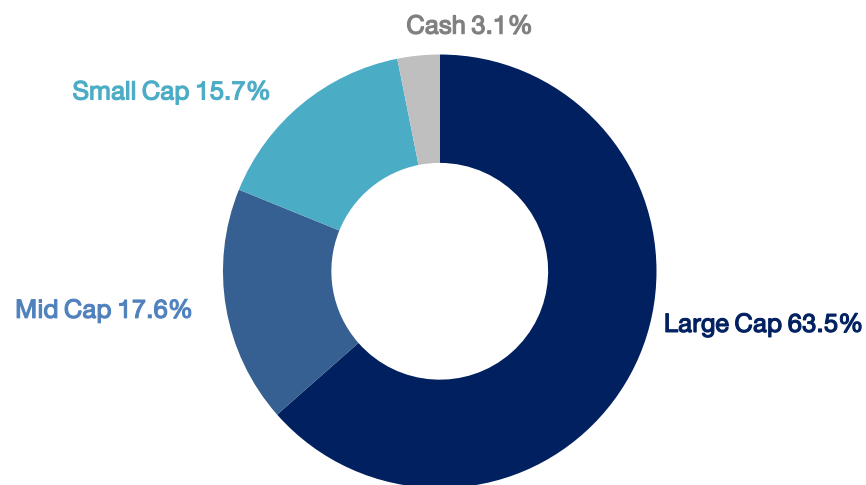
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ASP-INDIA | Portfolio Look Through

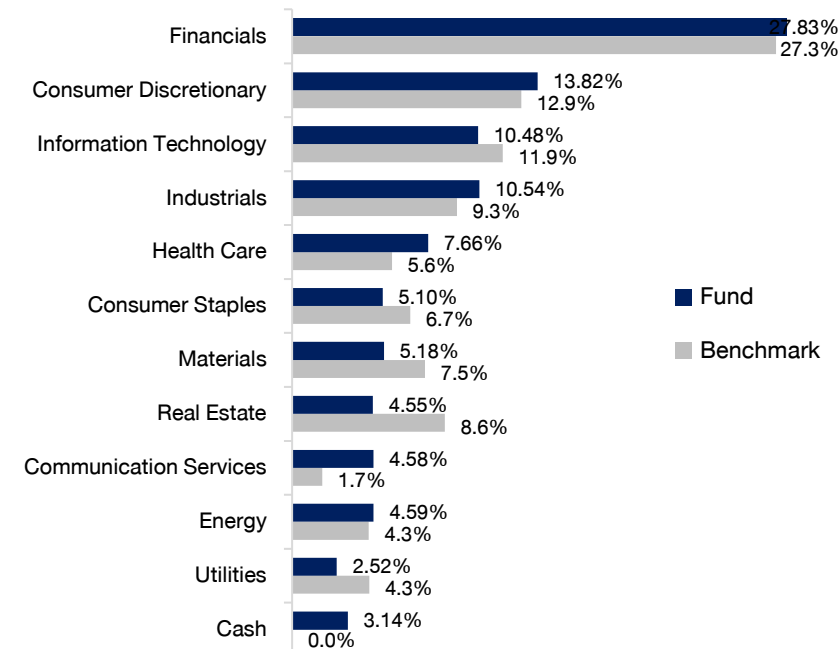
สัดส่วนการลงทุน

ASP-INDIA Holdings	%
Nippon India Equity Fund	74.29%
Nomura Funds Ireland - India Equity Fund	25.04%
Cash & Others	0.68%

สัดส่วนการลงทุนตาม Market Cap.



สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรม



ตัวอย่างหุ้นที่กองทุนหลักทำการลงทุน



ธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอินเดีย มีสาขารอบคลุมกว่า 5,200 สาขาทั่วประเทศ



Reliance
Industries Limited

บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีธุรกิจกระจายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งปิโตรเคมี โรงกลั่น น้ำมันและก๊าซ โทรคมนาคม ค้าปลีก และสื่อ



บริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรยักษ์ใหญ่ของอินเดีย ทั้งบริการ Cloud พัฒนาซอฟต์แวร์และเป็นผู้นำด้านบริการทางธุรกิจด้าน IT



LARSEN & TOUBRO

บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน IT การเงิน อสังหาริมทรัพย์ และการผลิตอุปกรณ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม

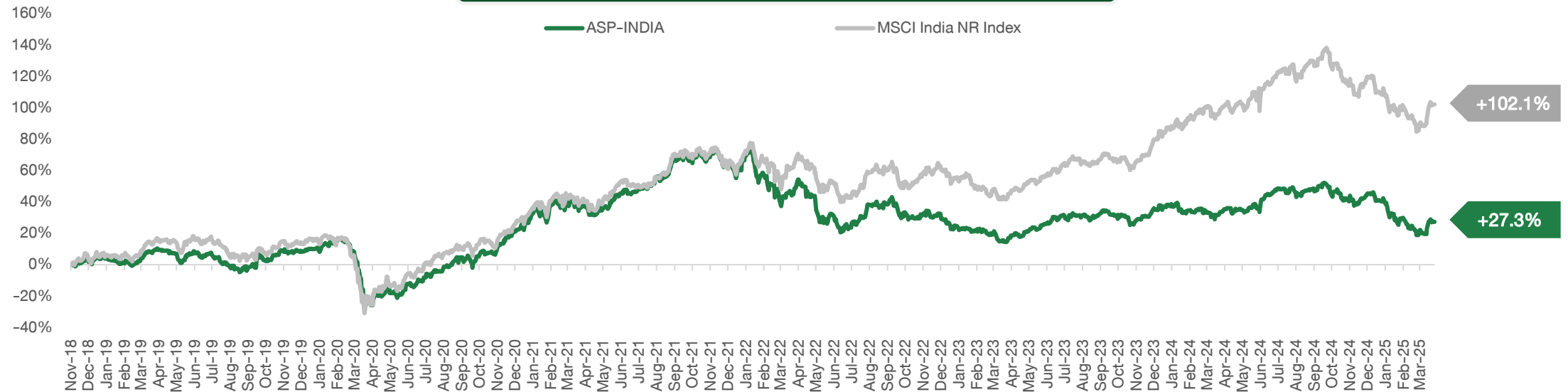
Source : Asset Plus Fund Management, Rams India Equity Fund Fact Sheet & Nomura India Equity as of 31 Mar 2025

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ASP-INDIA | Past Performance

กราฟแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



	YTD	3M	6M	1Y	3Y (Annualized)	5Y (Annualized)	Since Inception (6 Nov 2018)
Portfolio Return	-9.27	-9.27	-14.67	-4.60	-5.00	10.17	3.85
Benchmark Return	-3.07	-3.07	-13.94	1.75	6.93	20.50	11.62
Portfolio S.D.	17.75	17.75	15.79	13.90	14.32	16.83	18.45
Benchmark S.D.	16.76	16.76	15.29	14.93	14.96	17.89	20.09

ผลการดำเนินงานส่วนที่เกิน 1 ปี แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนค่าเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return), ดัชนีชี้วัด : MSCI India NR

Source : Bloomberg, Asset Plus Fund Management as of 31 Mar 2025

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



รายละเอียดข้อมูลกองทุน ASP-INDIA

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิก Asset Plus India Dynamic Equity Fund (ASP-INDIA)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน	กองทุน Fund of Funds
มูลค่าโครงการ	3,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอิตีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มูมไบ (Mumbai Stock Exchange) และ/หรือในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (National Stock Exchange) ประเทศอินเดีย และ/หรือบริษัทจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดำเนินธุรกิจและ/หรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการ ในประเทศอินเดียที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน และจะลงทุนในกองทุนใด กองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทั้งนี้ทั้งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือกองทุน ETF และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วย Property และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือหน่วย Private Equity และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนดให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM) รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง แต่กองทุน ASP-INDIA อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	สำหรับการลงทุนในต่างประเทศในสภาวะการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กระทบถึงหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกิดการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ความเสี่ยงกองทุน	1.Market Risk 2.Country and Political Risk 3.Structured Note 4.Liquidity Risk 5.Exchange Rate Risk 6.Repatriation Risk

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย ⁽²⁾	ไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ⁽²⁾	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽²⁾	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (เก็บจริง 1.61%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ⁽²⁾	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
เพดานค่าธรรมเนียมรวม ⁽²⁾	ไม่เกิน 4.49% ต่อปี (เก็บจริง 2.72%)
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	
 ระดับความเสี่ยงของกองทุน ความเสี่ยงระดับ 6	
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ⁽¹⁾ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	ครั้งแรก 1,000 บาท ถัดไป 1,000 บาท
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ⁽¹⁾ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน	ไม่กำหนด (และไม่มีการกำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ)
ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณ NAV และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

⁽¹⁾ วันทำการซื้อขายของกองทุน หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด, บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี),

⁽²⁾ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

Source: Asset Plus Fund Management as of 15 May 2024

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

VALUE BEYOND WEALTH

คุณค่าที่เหนือกว่าความมั่งคั่ง

