

กองทุนเปิด

แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ASP-MILLENNIUM-UI

กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

The fund is for Institutional and Ultra High Net Worth Investors only.

ลงทุนในกองทุน Hedge Fund ระดับโลก

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่โดดเด่นในทุกภาวะตลาด



สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

โอกาสการลงทุนที่เข้าถึงยาก

millennium

Hedge Fund ชั้นนำระดับโลกที่เปิดรับนักลงทุนในวงจำกัด

กลับมาเปิดรับนักลงทุนใหม่ ในรอบ 3 ปี

โอกาสการลงทุนที่พลาดไม่ได้

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Millennium หนึ่งใน Hedge Fund ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Who are
THE BIGGEST
U.S. Hedge Fund

No.	Top U.S. Hedge Funds	AUM (Data as of Sep 2024)	Net Gains Since Inception (Data as of 2023)
1	Bridgewater Associates	\$124,317,200,000	\$60.0 billion
2	Renaissance Technologies	\$106,026,795,439	\$45.0 billion
3	AQR Capital Management	\$94,523,700,000	\$40.0 billion
4	Millennium Management	\$68,810,000,000	\$50.4 billion
5	Two Sigma	\$67,471,220,893	n.a.
6	Citadel	\$51,573,787,000	\$65.9 billion
7	Tiger Global Management	\$51,000,000,000	\$30.0 Billion
8	D.E. Shaw	\$45,772,700,000	\$51.9 billion
9	Coatue Management	\$42,338,946,229	n.a.
10	Davidson Kempner	\$40,800,000,000	\$40.0 billion

Source: Forbes Advisor, Yahoo Finance, Millennium

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ASP-MILLENNIUM-UI



ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง **13.59% ต่อปี***
 ผลตอบแทนเป็นบวก **33 ปี***
 ตลอดระยะเวลาจัดตั้งกองทุน 34 ปี



มี Beta และความผันผวนในระดับต่ำ
 สามารถช่วยกระจายความเสี่ยง
 จากการลงทุนในหุ้นทั่วไป*



ใช้ **4** กลยุทธ์ลงทุนหลัก
 สร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกภาวะตลาด

Source : Millennium International Factsheet, Presentation as of August 2024

* ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 5

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
 ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
 กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผลตอบแทนเป็นบวก 33 ปี จาก 34 ปี ที่จัดตั้งกองทุน

Net Monthly Return (%)

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Annual
1990	-0.35	0.98	1.28	0.40	0.80	0.40	1.88	3.16	-0.51	1.89	0.07	0.59	11.18
1991	1.14	1.13	2.24	2.53	1.36	1.60	-0.54	0.71	-0.17	-0.63	1.03	1.72	12.91
1992	2.59	1.67	1.24	1.21	1.12	2.26	1.41	0.07	-2.35	-1.88	-0.66	0.43	7.24
1993	0.54	0.58	1.15	1.44	3.01	0.75	0.90	2.75	1.11	0.93	0.98	2.27	18.00
1994	2.15	1.36	1.82	0.20	-1.17	0.16	1.32	-1.74	0.09	-0.09	0.66	3.05	8.03
1995	2.64	1.95	2.17	1.23	1.92	1.43	2.25	0.55	2.04	-0.64	1.11	2.48	21.29
1996	4.20	1.63	2.56	3.35	3.12	0.04	1.42	2.27	2.14	0.23	0.69	1.17	25.90
1997	2.33	1.83	0.70	1.19	4.05	1.66	3.22	0.35	1.51	2.18	1.31	2.93	26.53
1998	3.75	2.72	0.68	1.99	1.33	-1.56	-2.08	-3.77	0.79	5.18	4.17	1.88	15.88
1999	1.04	2.26	1.19	4.82	2.59	2.94	2.66	0.67	0.59	2.15	3.42	3.38	32.43
2000	4.22	4.62	2.46	2.54	2.23	3.26	2.92	1.99	0.11	2.35	0.49	3.11	36.00
2001	5.01	1.11	1.09	2.43	0.77	-0.73	0.11	1.07	-0.75	1.76	1.35	1.19	15.48
2002	-0.38	-0.31	2.52	0.80	1.16	0.53	1.88	0.85	-0.35	0.35	0.54	1.67	9.71
2003	0.73	0.62	0.63	1.16	1.27	1.41	0.67	1.15	0.88	0.26	0.49	1.12	11.03
2004	1.83	1.94	0.77	0.70	1.24	0.17	0.54	0.71	1.06	1.07	1.80	1.97	14.92
2005	0.92	1.20	0.95	0.19	0.54	1.36	1.71	0.92	1.04	0.04	-0.12	2.04	11.46
2006	2.74	1.43	1.68	1.77	0.08	0.58	0.98	0.79	0.16	1.97	1.68	1.58	16.84
2007	1.61	1.11	1.04	0.94	1.26	0.84	0.08	-0.89	0.87	2.34	0.36	0.95	11.09
2008	0.34	1.74	-1.10	0.10	1.82	0.90	-0.61	-0.07	-4.91	-0.73	0.12	-0.51	-3.07
2009	3.16	0.99	0.38	1.08	2.06	1.07	0.22	1.13	1.39	1.68	0.99	1.86	17.39
2010	1.43	1.13	1.35	1.02	-1.21	-1.02	1.26	1.16	2.58	1.65	1.55	1.65	13.40
2011	1.38	1.22	1.28	0.25	0.60	0.78	0.44	-0.81	-0.31	1.53	0.69	1.06	8.45
2012	1.78	0.60	0.34	0.39	-0.42	-0.14	0.38	0.82	0.43	0.46	0.80	0.72	6.37

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Annual
2013	1.71	0.49	1.09	0.51	0.93	1.17	1.12	0.61	1.24	1.22	1.07	1.37	13.49
2014	2.15	2.14	-0.83	-1.26	1.35	0.17	0.54	1.12	2.08	-0.20	2.15	2.14	12.21
2015	2.06	0.51	3.13	-1.00	1.30	1.11	2.08	0.07	0.49	-0.36	1.21	1.34	12.72
2016	-0.32	-2.67	-1.10	1.49	1.72	-0.14	0.95	1.14	0.97	0.48	0.21	0.68	3.38
2017	1.31	-0.27	1.10	0.37	0.43	-0.45	1.05	1.52	0.43	0.85	-0.04	0.70	7.25
2018	2.23	1.08	1.03	0.04	1.32	0.10	-0.44	1.47	1.16	-0.99	-2.80	0.71	4.92
2019	1.28	0.44	0.03	0.50	1.31	0.86	0.85	1.28	-0.50	1.18	0.17	1.45	9.28
2020	0.37	0.42	-0.12	3.01	3.00	2.99	1.60	1.18	1.13	1.01	2.63	5.38	25.56
2021	0.58	2.18	0.22	1.57	0.95	0.75	0.51	1.28	2.47	-0.41	1.08	1.20	13.24
2022	1.70	0.35	1.47	2.08	-0.64	1.02	0.44	1.63	1.12	0.65	-0.22	2.01	12.21
2023	-0.40	0.94	-0.14	0.06	1.09	1.12	0.87	1.93	1.67	0.62	1.21	0.23	9.55
2024	1.50	0.19	1.92	1.21	0.82	0.97	0.33	0.75	1.17	0.36*			9.60*

* Estimated August net return. Year to date net return includes estimated return information for October 2024.
Source : Millennium International Presentation as of October 2024

Fund statistics	
อัตราผลตอบแทนต่อปี	13.59%
Sharpe ratio (S&P500 Index = 0.51)	2.52
Standard deviation (S&P500 Index = 14.87%)	4.27%
Percentage of up months	86.54%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผลตอบแทนดี แม้ในช่วงที่ตลาดเผชิญความท้าทาย

Year	Crisis	Millennium	MSCI ACWI	Outperform MSCI ACWI	S&P500	Outperform S&P500
1997	Asian Financial Crisis	26.53%	12.93%	13.60%	31.01%	-4.48%
2000	Dot-com Bubble	36.00%	-15.08%	51.08%	-10.14%	46.14%
2008	Subprime Crisis	-3.07%	-43.54%	40.47%	-38.49%	35.42%
2018	Trade war	4.92%	-11.18%	16.10%	-6.24%	11.16%
2020	Covid-19 Pandemic	25.56%	14.34%	11.22%	16.26%	9.30%
2022	Fed hawkish	12.21%	-19.80%	32.01%	-19.44%	31.65%

Source : Bloomberg, Millennium International Presentation as of August 2024

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
 ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
 กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Millennium กองทุน Hedge Fund ชั้นนำระดับโลก

หนึ่งในกองทุน Hedge fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อตั้งโดยนักลงทุนระดับตำนาน



ISRAEL ENGLANDER

Chairman and CEO

ผู้ก่อตั้ง Millennium Management, LLC

Israel A. Englander และ Ronald Shear
ได้ร่วมกันก่อตั้ง Millennium Partner ขึ้นในปี ค.ศ. 1989

“Remember, it is not about initial investment,
it is about maintenance of investment.
Don't invest and forget. Stay current on the fund.”

Source : Millennium International Presentation as of August 2024, Institutional Investor

millennium

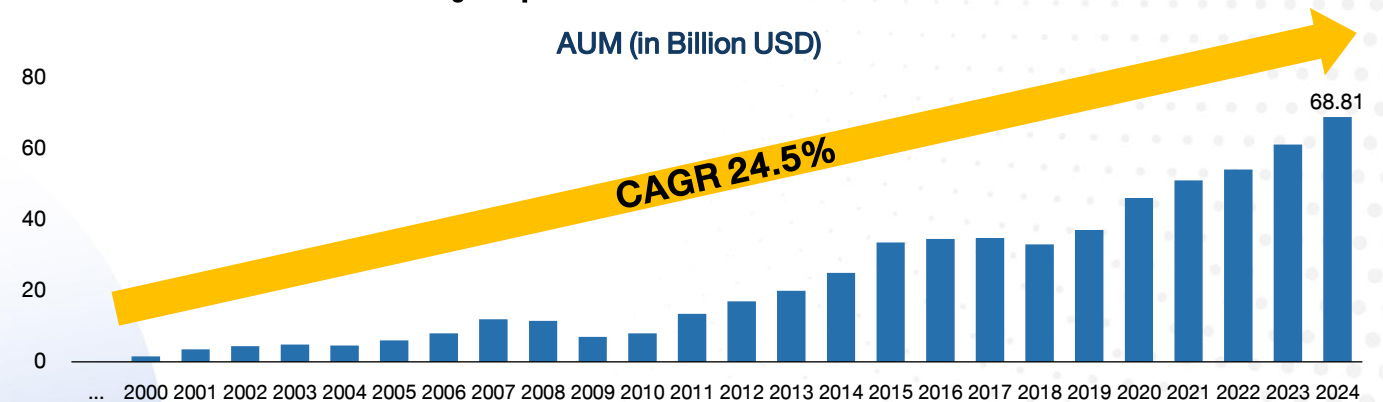
Millennium บริษัทจัดการลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก กระจายการลงทุนผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก
ผ่าน Multi-manager platform พร้อมกระบวนการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ทำให้กองทุนมีความผันผวนน้อย และสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนี แม้อยู่ในช่วงตลาดขาลง

\$68.81 bn
AUM

30+
Year track record

5,900+
Employee Globally

เริ่มแรกด้วยเงิน \$35 ล้าน สู่ปัจจุบัน Millennium บริหารเงินกว่า 6.88 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ



ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทีมงานชั้นนำและพาร์ทเนอร์ที่กว้างขวาง

OFFICE OF THE CIO



JUSTIN GMELICH

Co-CIO

- 25+ years experience
- Former Partner and Global COO for Fixed Income, Currencies, and Commodities (FICC) at Goldman Sachs



SCOTT ROFEY

Global Head of Rates, Macro and Commodities Risk

- 25+ years experience
- Former Partner and Co-Head of Global Interest Rate Products Trading at Goldman Sachs



PAUL RUSSO

Co-CIO & Global Head of Equities Risk

- 30+ years experience
- Former Partner and Global Co-COO of the Equities Franchise and Global Head of Equity Trading at Goldman Sachs



JEFF VERSCHLEISER

Global Head of Credit & Mortgage Risk

- 30+ years experience
- Former Partner and Global Head of Credit, Municipal and Mortgage trading at Goldman Sachs

TRADING MANAGEMENT



PETER SANTORO

Global Co-Head of Equities

- 30+ years experience
- Former Global Head of Equity Trading at MS and of Inst'l Trading at Citadel



ANTHONY DEWELL

Global Head of Commodities

- 15+ years experience
- Former EMEA Head of Commodities, Global Head of Index Trading and Co-Head of Oil Trading at Goldman Sachs



ROSS GARON

Global Head of Quantitative Strategies

- 30+ years experience
- Former Head of Cubist Systematic Strategies at Point72



RICH MAZZELLA

Global Head of Fixed Income

- 30+ years experience
- Former Partner and MD for the Office of CIO at Hutchin Hill Capital
- Former COO for Global Fixed Income at Citadel



ทีมงานทั่วโลก
5,900+ คน



ทีมการลงทุน
330+ ทีม



ประสบการณ์การลงทุน
เฉลี่ย 30+ ปี

เข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงลึกพร้อมพาร์ทเนอร์ที่กว้างขวาง



เข้าถึงแหล่งงานวิจัย
กว่า 1000 แหล่ง



สามารถเข้าลงทุนได้กว่า
100 ตลาดหลักทรัพย์



เข้าถึงการลงทุนได้กว่า
45 สกุลเงิน



Volume trade
12 ล้านเหรียญ/วัน



เทรดผ่านกว่า
800 โบรกเกอร์



ข้อมูลประกอบการลงทุน
8.5 แสนไฟล์/วัน

Source : Millennium International Presentation as of August 2024

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

จุดแข็งในการรักษาผู้จัดการกองทุนระดับ Top ให้อยู่กับบริษัท

Strong Partnership	ให้สิทธิผู้จัดการกองทุนในการบริหารกองทุนในส่วนของตนอย่างเต็มที่
Scale Advantage	ให้การเข้าถึงข้อมูลและสภาพคล่องขนาดมหึมา ด้วยความได้เปรียบด้านขนาด รวมถึงข้อมูลวิจัยระดับโลก
Technology	จัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นต่อการตัดสินใจทั้งก่อนและหลังเทรด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดให้สูงที่สุด
Comprehensive Platform	ระบบปฏิบัติงานที่เอื้ออำนวยให้กับความต้องการของผู้จัดการกองทุนทั่วโลก
Powerful Franchise	บริษัทมีชื่อเสียงยาวนานกว่า 30 ปี และถือเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

Source : Millennium International Presentation as of August 2024

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
 ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
 กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมรับทุกสภาวะตลาด

Fundamental Equity

“เจาะลึกบริษัทในทุกแง่มุม เพื่อลงทุนในหุ้นที่แข็งแกร่ง ณ ระดับราคาที่เหมาะสม”

- วิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม และพื้นฐานธุรกิจของบริษัทอย่างละเอียด
- วิเคราะห์มุมมองตลาดที่มีต่อธุรกิจ และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต
- วิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริง เพื่อเทียบเคียงกับมูลค่าปัจจุบัน

Equity Arbitrage

“เน้นทำกำไรจากผลต่างของราคาหุ้น ที่เกิดจากความไม่สมดุลของตลาด”

- จัดความเสี่ยงจากตลาดด้วยการ Hedging Beta Factor
- หากำไรส่วนเพิ่มจากปัจจัยเฉพาะ อาทิ การเพิ่มทุนผ่านใบจองซื้อหุ้น, การแปลงสิทธิหุ้น, การควบรวม, การร่วมทุน, การขายบริษัท หรือการแตกบริษัทย่อย

Quantitative Strategies

“ใช้โมเดลเพื่อทำกำไรจากสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดต่างจากมูลค่าที่แท้จริง”

- ลงทุนผ่านอัลกอริทึมและโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่คิดค้นโดยทีมวิจัย
- ค้นหาหลักทรัพย์ที่เทรดมูลค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าความเป็นจริง
- ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท อาทิ หุ้น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์

Fixed Income and Commodities

“ลงทุนในตราสารหนี้-สินค้าโภคภัณฑ์ ตามสภาวะเศรษฐกิจและทิศทางดอกเบี้ย”

- ประเมินมูลค่าผ่าน Relative Value Approach เพื่อหาโอกาสในการทำกำไรจากทิศทางดอกเบี้ย เศรษฐกิจ และภาพรวมตลาดเครดิต
- เน้นทำกำไรจากตลาด ตราสารหนี้ อนุพันธ์ สัญญาล่วงหน้า ออฟชั่น รวมถึงตราสารประเภท OTC ต่าง ๆ และสินค้าโภคภัณฑ์

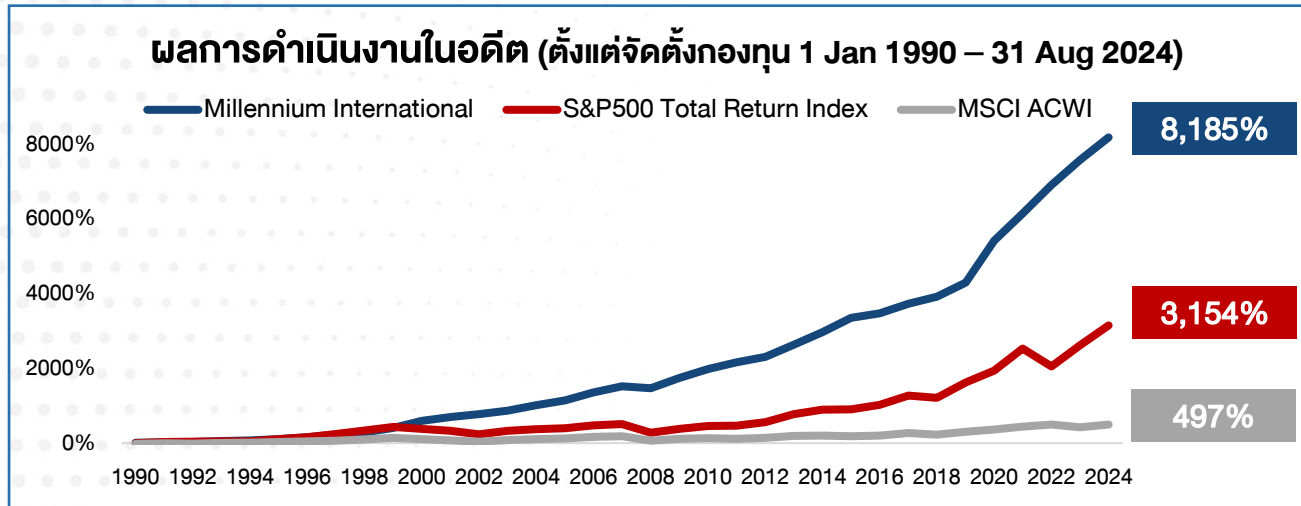
Source : Millennium International Presentation as of August 2024

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ภาพรวมกองทุน Millennium

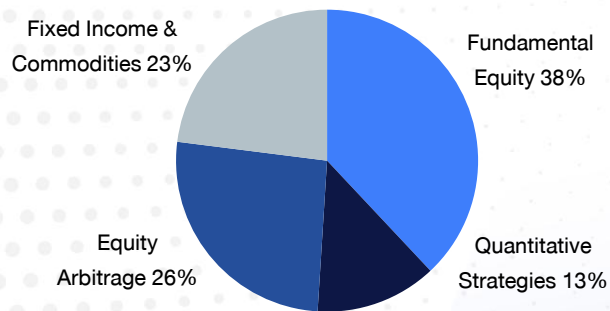
Hedge Fund ระดับโลกที่สร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอแม้ในภาวะวิกฤต



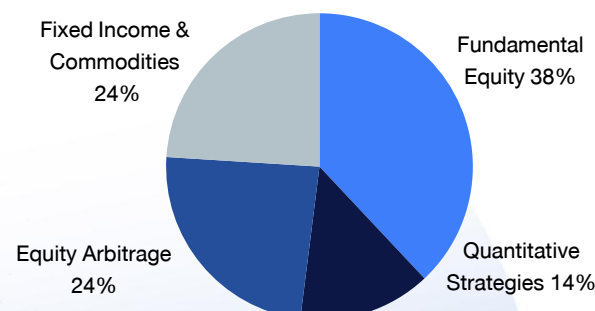
Fund Summary

Management Company	Millennium Management LLC
Employees	5,900+
Trading teams	330+
Fund AUM	\$68.81 Billion
Cumulative Net Total Return	8,185.18%
Average Annualized Net Return	13.59%
Percentage of up months	86.54%
Sharpe ratio (S&P500 Index = 0.51)	2.52
Standard deviation (S&P500 Index = 14.87%)	4.27%
Beta to S&P	0.06

August 2024



Trailing 12M



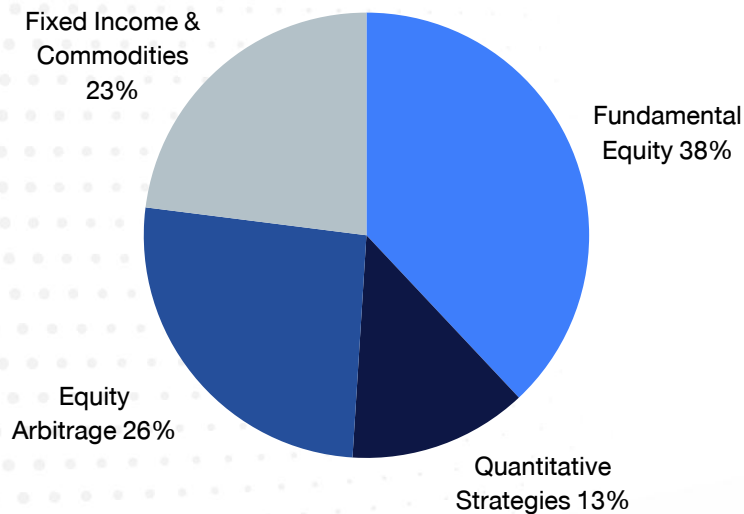
Source : Millennium International Factsheet, Presentation as of August 2024

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

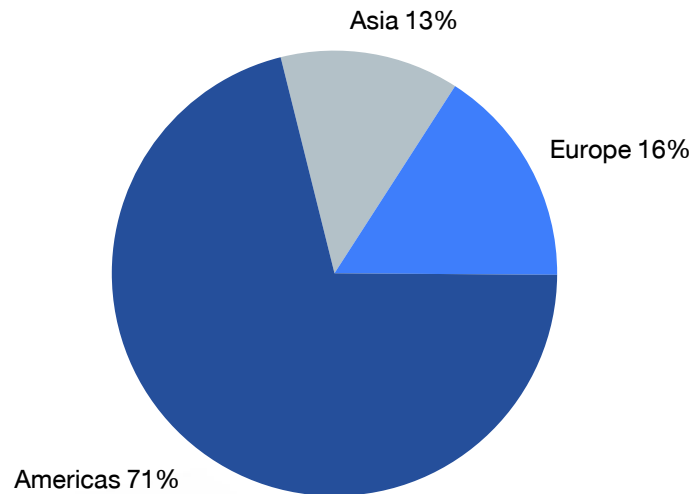
กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ภาพรวมพอร์ตการลงทุน

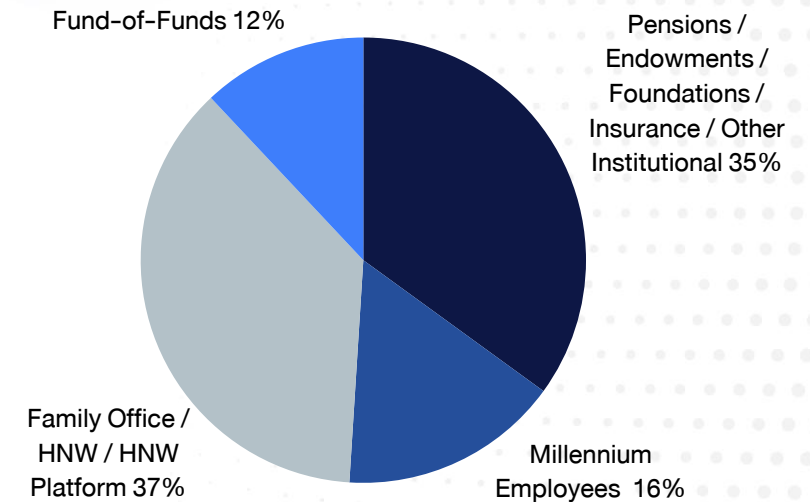
Core Strategy Allocation



Geographic Exposure



Investor Breakdown



Source : Millennium International Factsheet as of August 2024

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สร้างผลตอบแทนระดับสูงบนความผันผวนต่ำ

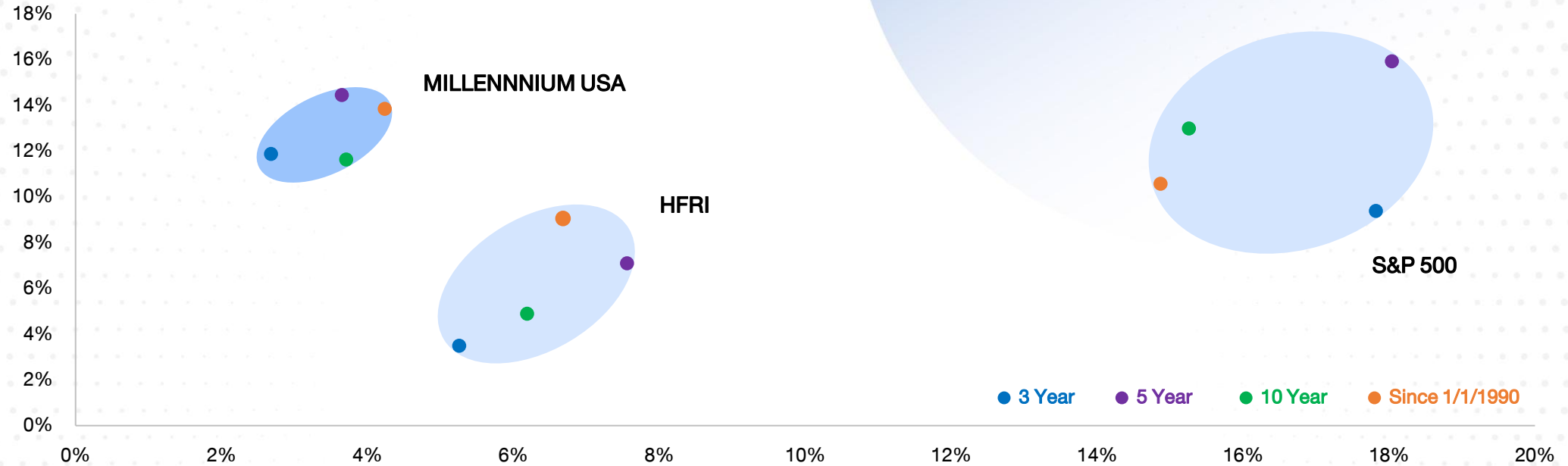
อัตราผลตอบแทนเทียบความเสี่ยง

	Millennium International	S&P 500	HFRI
Cumulative Net Total Return	8,185.18%	3,153.59%	1,916.32%
Average Annualized Return	13.59%	10.57%	9.05%
Annual Standard Deviation	4.27%	14.87%	6.68%
Largest Net Consecutive Monthly Gain	125.13%	45.76%	47.18%
Largest Net Drawdown	-7.38%	-50.95%	-21.42%
Sharpe Ratio	2.52	0.51	0.93
Correlation to International	-	0.22	0.45
Beta to S&P	0.06	-	0.34

Source : Millennium International Factsheet as of August 2024

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
 กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สร้างผลตอบแทนสูง หนะที่มีความผันผวนต่ำ



Period	Annualized Net Return (%)			Standard Deviation (%)			Sharpe Ratio		
	Mill USA	HFRI	S&P 500	Mill USA	HFRI	S&P 500	Mill USA	HFRI	S&P 500
3Y	11.87	3.49	9.38	2.68	5.26	17.82	2.91	-0.02	0.32
5Y	14.44	7.09	15.92	3.65	7.56	18.04	3.09	0.61	0.74
10Y	11.62	4.88	12.98	3.71	6.19	15.26	2.60	0.51	0.73
Since Jan. 1, 1990	13.59	9.05	10.57	4.24	6.68	14.87	2.59	0.93	0.51

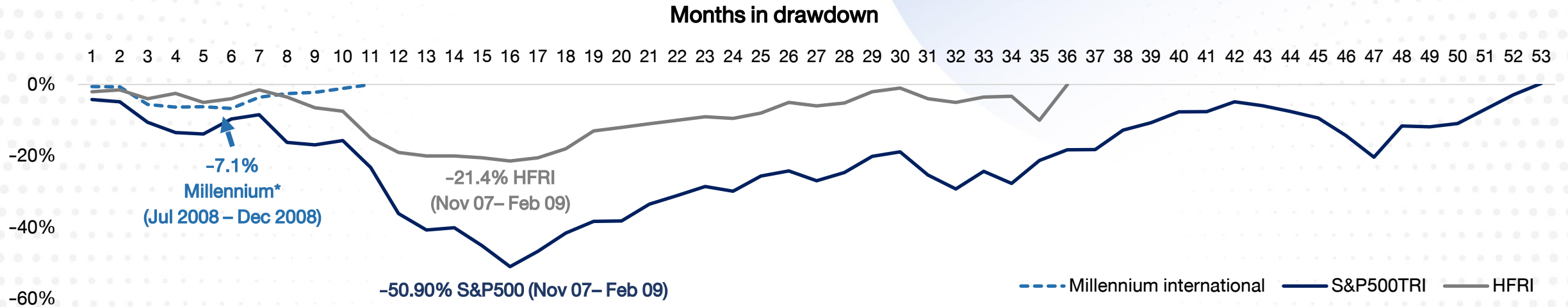
Source : Millennium International Presentation as of August 2024. Please note that the performance is Millennium USA.

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
 ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Max Drawdown ต่ำ และ Recovery Period สั้น

Net Drawdown Analysis



	Millennium International			S&P 500 Index			HFRI Fund Weighted Index		
	Net Decline	Months of Net Decline	Months to Recover	Net Decline	Months of Net Decline	Months to Recover	Net Decline	Months of Net Decline	Months to Recover
Largest (Jul–Dec 08)	-7.10%	6	5	-50.90%	16	37	-21.40%	16	20
2nd Largest (Jun–Aug 98)	-6.90%	3	3	-44.70%	25	49	-11.60%	3	5
3rd Largest (Sep–Nov 98)	-4.90%	3	6	-23.90%	9	15	-11.40%	4	7
4th Largest (Jan–Mar 16)	-4.00%	3	5	-19.60%	3	4	-9.00%	5	16

* Millennium USA

Source : Millennium International Factsheet as of August 2024

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

โครงสร้างการลงทุน



ASP-MILLENNIUM-UI



Quantum GBL, LLC

Wellspring GBL Fund – Class O Shares



millennium

Millennium International

“โอกาสในการลงทุน ในหนึ่งใน Hedge Fund ที่ดีที่สุดในโลก”

บลจ. ไม่สามารถลงทุนตรงในกองทุน Millennium International ได้

ทั้งนี้ กองทุน Wellspring GBL Fund ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถเข้าถึง กอง Millennium International ได้ และทาง Millennium มีการเปิดรับผู้ลงทุนเพิ่มเติม

ทางบลจ. จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่ดี
ในการลงทุนในหนึ่งในกองทุน Hedge Fund ที่ดีที่สุดในโลก

กองทุนลงทุนใน Millennium International
ผ่านกองทุน Wellspring GBL Fund
ซึ่งเป็น Feeder Fund ที่ลงทุนใน Millennium International

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Quantum GBL Asset Management, LLC



Quantum GBL, LLC

An actively managed portfolio of best-in-class liquid hedge fund managers

Ling Kwok

Co-Founder and Partners

- Founded in 2015, Headquarter in New York, USA
- AUM = 415 Million USD (as of Sep 2024)
- Experienced team > 50 years

UNIQUE POSITION

“Privilege Access” ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับ “Blue Chip Hedge Fund” ที่เข้าถึงได้ยาก

“Crisis Alpha” แสดงให้เห็นถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าในสภาวะตลาดผันผวน

ตัวอย่าง Partners ของ Quantum

ตัวอย่างกลยุทธ์ที่นำเสนอ

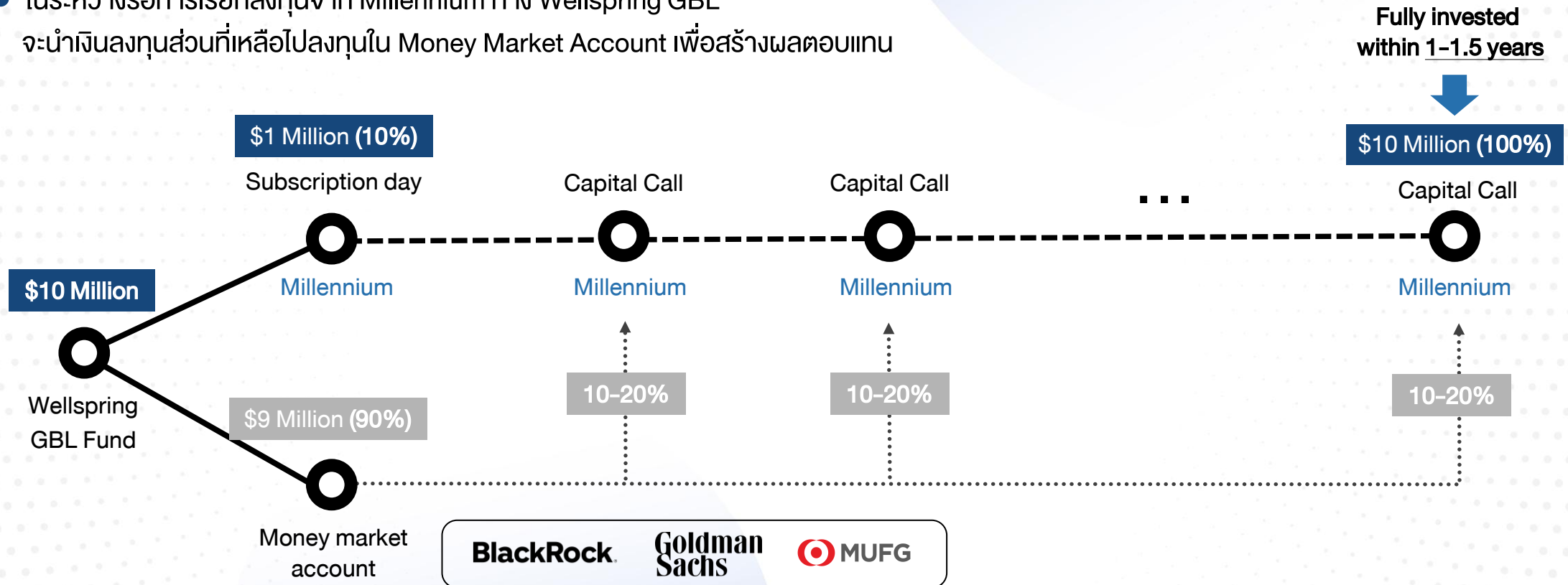
- Global Fundamental Equities
- Merger Arbitrage
- Quantitative Strategy
- Long/Short Quant
- Global Macro
- Long/Short Growth
- Multi-Strategy

Service Provider ที่ Quantum เลือกใช้

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
 ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
 กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Investment Timeline

- Wellspring GBL (Quantum) จะทยอยลงทุนตามรอบการลงทุน ที่กองทุน Millennium เรียกเงินลงทุน (Capital Call) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 1 – 1.5 ปี ในการลงทุนเต็มจำนวน
- ในระหว่างรอการเรียกลงทุนจาก Millennium ทาง Wellspring GBL จะนำเงินลงทุนส่วนที่เหลือไปลงทุนใน Money Market Account เพื่อสร้างผลตอบแทน



Source : Quantum GBL Asset Management

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
 ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
 กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

รายละเอียดการส่งคำสั่งซื้อขายกองทุน

การส่งคำสั่งซื้อ

“Millennium Hedge Fund กลับมาเปิดรับนักลงทุนใหม่ ในรอบ 3 ปี”

เปิดรับคำสั่งซื้อ ช่วง IPO : 23-24 ธ.ค. 67 ลงทุนครั้งแรก 5 แสนบาท และครั้งถัดไป 1 แสนบาท

หลัง IPO : ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ

การประกาศ NAV เดือนละครั้ง

ประกาศเป็นรายเดือน ภายใน 13 วันทำการหลังสิ้นเดือน

การส่งคำสั่งขาย ไตรมาสละครั้ง

Timeline ตัวอย่าง

รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4.75%
ของ NAV ที่ได้ประกาศเดือนล่าสุดก่อน
เปิดรับคำสั่งขายคืน¹

ส่งคำสั่งล่วงหน้า 105 วันปฏิทิน³
ก่อนวันสิ้นไตรมาส

วันทำการสุดท้ายของไตรมาส²

ประกาศ NAV
ของ 30 Sep 2025

ลูกค้ารับเงินค่าขายคืนภายใน
55 วันปฏิทิน⁴
หลังวันทำการสุดท้ายของไตรมาส

T-105 calendar day
17 June 2025

Redemption Effective Date (T)
30 Sep 2025

T+13 business day
20 Oct 2025

T+55 calendar day
24 Nov 2025

หมายเหตุ: ¹ กรณีคำสั่งขายคืนรวมกันทั้งหมดเกิน 4.75% ในไตรมาสนั้น จะใช้หลักการ Pro-rata ในการจัดสรรเงินขายคืนหน่วยลงทุน

² วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสตามปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) หากวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนวันทำการสุดท้ายของหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป

³ หากวันที่ T-105 เป็นวันหยุดของกองทุน จะเลื่อนวันส่งคำสั่งล่วงหน้าเป็นวันทำการก่อนหน้า และสามารถติดตามปฏิทินการขายคืนล่วงหน้าได้จาก www.assetfund.co.th

⁴ หากวันที่ T+55 เป็นวันหยุดของกองทุน จะเลื่อนวันชำระเงินค่าขายคืนเป็นวันทำการถัดไป และสามารถติดตามปฏิทินวันที่ได้รับเงินค่าขายคืนได้จาก www.assetfund.co.th

⁴ หากวันที่ T+55 เป็นวันหยุดของกองทุน จะเลื่อนวันชำระเงินค่าขายคืนเป็นวันทำการถัดไป

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

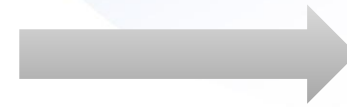
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนผ่านกองทุนรวม

หากผู้ลงทุน ลงทุนตรง ในหุ้นต่างประเทศ / กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ



millennium

หุ้นต่างประเทศ
กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ

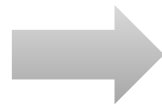


ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 5-35%

หากผู้ลงทุนลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ ผ่าน บลจ. ที่จดทะเบียนในไทย



กองทุนรวมต่างประเทศ
ผ่าน บลจ. ที่จดทะเบียนในไทย



millennium



ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
จากการลงทุน

ผู้ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศผ่าน บลจ. ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

รายละเอียดกองทุน ASP-MILLENNIUM-UI

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย Asset Plus Millennium Fund (Unhedged) Not for Retail Investors
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนผสม • กองทุนรวมฟิเตอร์ • กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
มูลค่าโครงการ	730 ล้านบาท
นโยบายจ่ายปันผล	ไม่จ่ายปันผล
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class O Shares ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และบริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class O Shares มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Millennium International, Ltd. (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งกองทุนอ้างอิงจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และบริหารจัดการโดย Millennium Management LLC (Management Company) และมี Millennium International Management LP เป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) ทั้งนี้ กองทุนอ้างอิงเป็นกองทุนประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่หลากหลายโดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด จะใช้กลยุทธ์ Relative Value Fundamental Equity, Quantitative, Fixed-Income และ Equity Arbitrage เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอ้างอิงอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมบางแบบ ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในกองทุนปิด/การเก็งกำไรจากการซื้อขายสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน (Asset Arbitrage) และการลงทุนในกิจการที่ประสบปัญหาการเงิน (Distress Investing) ในการลงทุนกองทุนอ้างอิงอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบกระจุกตัว โดยอาจใช้กลยุทธ์เพียงไม่กี่รูปแบบจากกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจโดยดุลยพินิจของผู้จัดการการลงทุนในขณะใดขณะหนึ่ง</p>

ผู้ลงทุนโปรดพิจารณาแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทำการลงทุน

“การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จะมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป”
 กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
 กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

รายละเอียดกองทุน ASP-MILLENNIUM-U

<p>กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนอ้างอิง</p>	<p>วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนคือการทำให้มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้นกว่าของตลาด โดยอาศัยโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ เครื่องมือทางการเงิน และโอกาสในการลงทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย รวมถึงเข้าร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายและการลงทุนมากมายประเภท Millennium มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารเงินลงทุนของกองทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน โดยทาง Millennium จะคัดเลือก ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินงานของ Portfolio Managers และจัดสรรสัดส่วนเงินลงทุนของกองทุนในสินทรัพย์ต่างๆ นอกจากนี้ Millennium ยังอาจนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนโดยตรง (กล่าวคือ ไม่ลงทุนผ่าน Portfolio Managers) เพื่อแสวงหากำไร (อาทิ การซื้อขายสินทรัพย์โดยตรง ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบางกลยุทธ์การลงทุน หรือสถานะการลงทุนบางรายการ หรือ สถานะการลงทุนโดยรวมสุทธิของ Portfolio Managers หลายราย) หรือเพื่อปกป้องกองทุนจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนบางรายการ กองทุนลงทุนเพื่อหาโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงสุด และขอบเขตของสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้จะไม่ถูกจำกัดโดยนโยบายใดๆ ของ Millennium อย่างไรก็ตาม กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนหลักดังต่อไปนี้ทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative Value Fundamental Equity - Quantitative - Fixed-Income และ - Equity Arbitrage <p>กองทุนอาจลงทุนในกลยุทธ์การลงทุนอื่นๆ บางแบบ ซึ่งอาจรวมถึงกองทุนปิด/การเก็งกำไรจากการซื้อขายสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน (Asset Arbitrage) และการลงทุนในกิจการที่ประสบปัญหาการเงิน (Distress Investing) ซึ่งกองทุนจะมีการลงทุนในลักษณะเหล่านี้โดยปกติ กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในกลยุทธ์การลงทุนเพียงไม่กี่แบบโดยไม่ใช้กลยุทธ์อื่นๆ เลย และอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนอื่นๆ เพิ่มเติม หรืออาจจะจับการใช้กลยุทธ์การลงทุนบางแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจโดยดุลยพินิจของผู้จัดการการลงทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ</p>
<p>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</p>	<p>กองทุนไม่มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน</p>
<p>ความเสี่ยงกองทุน</p>	<p>1. Market Risk 2. Leverage Risk 3. Liquidity Risk 4. Business Risk 5. Credit Risk 6. Exchange Risk 7. Country and Political Risk 8. Repatriation Risk</p>
<p>มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ</p>	<p>ครั้งแรก 5 แสนบาท ครั้งถัดไป 1 แสนบาท</p>

ผู้ลงทุนโปรดพิจารณาแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทำการลงทุน

“การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จะมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป”

กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

รายละเอียดกองทุน ASP-MILLENNIUM-UI

<p>วันทำการซื้อ/ขายคืน หน่วยลงทุน</p>	<p>การซื้อหน่วยลงทุน : ช่วง IPO : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. หลัง IPO : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</p> <p>การขายคืนหน่วยลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจัดการจะกำหนด “วันทำการสุดท้ายแต่ละไตรมาส” ตามปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) เป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หากวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ▪ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 105 วันก่อนวันสิ้นไตรมาสที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนหากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ จำนวนวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอาจแตกต่างกันในแต่ละไตรมาสโดยจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนดแต่จะไม่น้อยกว่าวันที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศไตรมาสแรกที่จะเปิดทำการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ทราบภายใน 15 วันทำการหลังจากดำเนินการจดทะเบียนกองทุนเรียบร้อยแล้ว ▪ ในการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละไตรมาส บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 4.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ได้ประกาศเดือนล่าสุดก่อนเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าแต่ละไตรมาส เว้นแต่ กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการอาจจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามข้างต้นก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
<p>ระยะเวลาการชำระเงิน ค่าขายคืน</p>	<p>ภายใน T+55 บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 55 วันหลังจากวันทำการขายคืน ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป</p>

ผู้ลงทุนโปรดพิจารณาแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทำการลงทุน

“การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จะมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป”

กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

รายละเอียดกองทุน ASP-MILLENNIUM-UI

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย ⁽¹⁾	ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ⁽¹⁾	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วง IPO แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

ยอดเงินลงทุน	ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)
5 แสน – 9.99 ล้านบาท	1.50% ของมูลค่าซื้อขาย
ตั้งแต่ 10 – 49.99 ล้านบาท	1.25% ของมูลค่าซื้อขาย
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป	1.00% ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽¹⁾	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี (เก็บจริง 1.25%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.05% ต่อปี (เก็บจริง 0.02675%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.50% ต่อปี (เก็บจริง 0.50%)

⁽¹⁾ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

ผู้ลงทุนโปรดพิจารณา - นำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทำการลงทุน

“การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จะมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป”

กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงระดับ 8+



ระดับความเสี่ยงของกองทุน

สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดที่เกิดขึ้น

สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดที่เกิดขึ้น (Worst Case Scenario)

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุน Millennium International Class GG-C Shares (Sub-Class USD) (กองทุนอ้างอิง)

เนื่องจากกองทุนอ้างอิงเป็นกองทุนประเภท Hedge fund ที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท สามารถใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายกว่ากองทุนรวมทั่วไป และสามารถลงทุนในตราสารที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ (อาทิเช่น การใช้ตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน) จึงทำให้กองทุนอ้างอิงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป นอกจากนี้ การที่กองทุนอ้างอิงสามารถลงทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนสูง และมีความเสี่ยงสูง หากการลงทุนไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง อาทิเช่น ในช่วงที่สภาวะตลาดมีความผันผวน ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สนับสนุนต่อการลงทุน หรือเกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้นักลงทุนสูญเสียเงินต้นเป็นจำนวนมาก และ/หรือ สูญเสียเงินต้นทั้งหมด

ผู้ลงทุนโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทำการลงทุน

“การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จะมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป”

กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ข้อควรรู้สำหรับการลงทุนในกองทุน ASP-MILLENNIUM-UI

กองทุนอ้างอิงเป็นกองทุนประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่หลากหลายโดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะใช้กลยุทธ์ ดังนี้

1. Relative Value Fundamental Equity : เป็นการวิเคราะห์และลงทุนในหุ้นโดยใช้ข้อมูลและปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในการตัดสินใจลงทุน
2. Quantitative : เป็นกลยุทธ์ที่นำโมเดลทางการเงินที่ซับซ้อนมาใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน และบ่งชี้หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุน
3. Fixed-Income : เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ตราสารหนี้ที่มีตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-Backed securities) และสวอป (Swap) เป็นต้น
4. Equity Arbitrage : เป็นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผู้จัดการกองทุนใช้เพื่อหาผลตอบแทนจากความแตกต่างของราคาหุ้นในตลาดหรือระหว่างหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยตรง เน้นทำกำไรจากความผิดปกติของราคาที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลานั้นๆ

กองทุนอ้างอิงเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ (Hedge fund)

ที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินหลายประเภท และมีกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป (อาทิเช่น การใช้ตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน) จึงอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนหลักและกองทุนไทยมีความผันผวนสูงจากการลงทุนได้ หากการลงทุนไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงคาดหวังไว้ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังและ/หรืออาจสูญเสียเงินต้นเป็นจำนวนมาก

ช่วงระยะเวลา Capital call อาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามกองทุนอ้างอิง

สำหรับจำนวนเงินที่เสนอขายหน่วยลงทุนได้ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ช่วง IPO) กองทุนไทยจะนำเงินไปลงทุนในกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class O Shares เกือบทั้งหมดในคราวเดียว แต่ทั้งนี้กองทุนอ้างอิงจะนำเงินไปลงทุนใน กองทุน Millennium International Class GG-C Shares (Sub-Class USD) (กองทุนอ้างอิง) ตามที่กองทุนอ้างอิงเรียกเงินลงทุน (Capital call) ดังนั้น ในช่วงระยะ Capital call อาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามกองทุนอ้างอิง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนไทยเช่นกัน

ผู้ลงทุนโปรดอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทำการลงทุน

“การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จะมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป”

กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ข้อควรรู้สำหรับการลงทุนในกองทุน ASP-MILLENNIUM-UI

กองทุนอ้างอิงมีสภาพคล่องจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาส

จึงทำให้กองทุนหลักและกองทุนไทยจะต้องจำกัดเพดานในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของตนเองในแต่ละไตรมาสได้ทั้งหมดตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าที่ได้ส่งมาให้บริษัทจัดการ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาถึงสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการรับความเสี่ยงจากการลงทุน รวมถึงกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

บริษัทจัดการจะกำหนด “วันทำการสุดท้ายแต่ละไตรมาส” ตามปฏิทิน ในการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ในการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะกำหนด “วันทำการสุดท้ายแต่ละไตรมาส” ตามปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) เป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หากวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 105 วันก่อนวันสิ้นไตรมาสที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น วันก่อนวันสิ้นไตรมาสที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนหากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ในการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 4.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ได้ประกาศเดือนล่าสุดก่อนเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าแต่ละไตรมาส

บริษัทจัดการจะกำหนดและประกาศ วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันทำการขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวันหยุดของกองทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

กรณีที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับจัดสรร

ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับจัดสรรบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือเป็นการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอีกครั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ตามวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไปตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ผู้ลงทุนโปรดอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทำการลงทุน

“การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จะมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป”

กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ข้อควรรู้สำหรับการลงทุนในกองทุน ASP-MILLENNIUM-UI

หลัง IPO บริษัทจัดการอาจเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สำหรับการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO) บริษัทจัดการอาจเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องและ/หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละไตรมาสและ/หรือกองทุนหลักมีการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ในการพิจารณาในการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งของกองทุน อนึ่ง หากบริษัทจัดการพิจารณาเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าและกำหนดจำนวนเงินที่กองทุนจะสามารถรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละครั้ง รวมถึงรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ทราบก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น

กองทุนไม่มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดังนั้น ส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินบาท ณ ช่วงเวลาที่กองทุนเข้าลงทุนกับช่วงเวลาที่ขายออก จะส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนและอาจทำให้ได้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เอกสารข้อมูลของกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงจะไม่มีเผยแพร่เป็นการทั่วไป

กองทุนอ้างอิงไม่อนุญาตให้ผู้ลงทุนนำเอกสารไปเผยแพร่เป็นการทั่วไปด้วย ดังนั้น กองทุนหลักจะเป็นผู้ทำเอกสารต่างๆ เช่น Fund Fact Sheet เพื่อแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังและ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนอ้างอิงมายังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเสท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยตรง และบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลักให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์

กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนสูง

ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนโปรดอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการก่อนทำการลงทุน

“การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จะมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป”

กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Appendix



สรุปโครงสร้างค่าธรรมเนียม

Millennium International	
Management Fees	Performance Allocation
1.00%	20% (High Water Mark)

Wellspring GBL Fund	
Management Fees	
1.00%	

ASP-MILLENNIUM-UI		
Front-End Fee	Back-End Fee	Management Fees
Not exceed 1.50% (Actual 1.00-1.50%)	None	Not exceed 1.50% (Actual 1.25%)

Source : Asset Plus Fund Management as of Oct 2024

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ตัวอย่างกองทุน Money Market ที่คาดว่าจะลงทุน

BlackRock

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

กองทุนมีเป้าหมายสร้างรายได้จากการลงทุน โดยคำนึงถึง การรักษาเงินต้นและลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ในการซื้อขายในภาวะตลาดปกติ

Inception Date	16 Dec 1998
Fund AUM	USD 85.77 Billion **
Weighted Average Maturity	50 Days**
Management fee	0.199%

Holdings	%
Certificate of Deposit	36.66
Financial Company Commercial Paper	23.17
Non-Negotiable Time Deposit	17.49
Non-U.S. Sovereign, Sub- Sovereign and Supra-National Debt	10.43
U.S. Government Agency Repurchase Agreement	5.13

	YTD	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
Fund	4.05	0.42	1.32	5.49	3.60	2.35	1.71
Benchmark*	3.95	0.42	1.29	5.30	3.51	2.23	1.58

Goldman Sachs

Goldman Sachs Investor Money Market Fund

ลงทุนในสินทรัพย์ตลาดเงินคุณภาพสูง ประกอบด้วยตราสารหนี้ระยะสั้นของสหรัฐฯ และต่างประเทศ มุ่งสร้างรายได้ รักษาเงินต้นและสภาพคล่อง

Inception Date	29 Jan 2016
Fund AUM	USD 9.18 Billion*
Weighted Average Maturity	52.28 Days**
Net expense ratio	0.18%

Holdings	%
Treasury Debt	17.7
Certificate of Deposit	14.2
Other Repurchase Agreement	13.4
Time Deposit	10.3
Asset Backed Commercial Paper	9.6

	YTD	1Y	3Y	5Y	INC
Fund	2.67	5.44	3.17	2.23	1.88

Source : Blackrock as of Sep 2024, *Benchmark = SOFR, **as of Oct 2024

Source : Goldman Sachs as of June 2024, *as of June 2024, **as of Sep 2024



ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) เท่านั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

VALUE BEYOND WEALTH

คุณค่าที่เหนือกว่าความมั่งคั่ง

