

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ **ASP-MIX ThaiESGX**

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย



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

วงเงินลดหย่อนภาษี ThaiESGX

แบบเข้าใจง่ายๆ

ปี 2568

ThaiESG เดิม

ลดหย่อนภาษีสูงสุด
300,000 บาท

ไม่เกิน 30%
ของเงินได้พึงประเมิน

ThaiESGX ใหม่

ลดหย่อนภาษีสูงสุด
300,000 บาท

ไม่เกิน 30%
ของเงินได้พึงประเมิน

และต้องลงทุนภายใน
ระยะเวลา 2 เดือนเท่านั้น
(พ.ค.-มิ.ย. 68)

ระยะเวลาถือครอง 5 ปี
นับตั้งแต่วันลงทุน

ThaiESGX ใหม่ ที่สับเปลี่ยนจาก LTF

ลดหย่อนภาษีสูงสุด
300,000 บาท

และต้องลงทุนภายใน
ระยะเวลา 2 เดือนเท่านั้น
(พ.ค.-มิ.ย. 68)

ระยะเวลาถือครอง 5 ปี นับตั้งแต่วันสับเปลี่ยน

รวมลดหย่อนภาษีสูงสุด 900,000 บาท

ปี 2569 เป็นต้นไป

เงินลงทุนใหม่

ThaiESG + ThaiESGX

ลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท

LTF ส่วนที่เกินจาก 300,000 ลดหย่อนภาษีสูงสุด

ปีที่ 2 → 50,000 บาท

ปีที่ 3 → 50,000 บาท

ปีที่ 4 → 50,000 บาท

ปีที่ 5 → 50,000 บาท

**ส่วนเงินลงทุนที่เกินกว่า 500,000 บาท
ทั้งหมดต้องถือครองตามเงื่อนไขข้างต้นด้วย

รวมลดหย่อนภาษีต่อปีสูงสุด
350,000 บาท

อย่าลืม เงื่อนไข!

- เปิดลงทุนและสับเปลี่ยนภายในระยะเวลา 2 เดือน คือ พ.ค.-มิ.ย 68 และระยะเวลาถือครอง ≥ 5 ปี โดยนับวันวันที่ลงทุนหรือสับเปลี่ยน
- ผู้ลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วย LTF ของทุก บลจ. ที่ถืออยู่ทั้งหมด มาที่กอง Thai ESGX ของ บลจ. ที่ต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 บลจ.)
- ผู้ลงทุนจะต้องไม่มีการขายหรือสับเปลี่ยนหน่วย LTF จากทุกกองทุนและทุกบลจ. หลังจากวันที่ 11 มิ.ย. 68 จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน”

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



ทำความรู้จักกับ ESG

“ESG คือ แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล”

Environmental

ความรับผิดชอบต่อบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม



Social

การจัดการความสัมพันธ์
กับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชน



Governance

การกำกับดูแล
การบริหารจัดการบริษัท



ความสำคัญของ ESG

ในระยะยาว การลงทุนในบริษัทที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าบริษัทที่แสวงหาผลกำไร เนื่องจาก ในอนาคต ต้นทุนของ
บริษัทที่ไม่ปรับมาใช้พลังงานสะอาดที่มี ความยั่งยืนจะสูงขึ้น รวมบริษัทที่คำนึง ESG จะมีภาพลักษณ์ธุรกิจที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจน อีกทั้ง ยังเป็นแนวคิดที่สอดคล้อง
กับการร่วมกับบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน”

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ASP-MIX ThaiESGX

กองทุน ASP-MIX ThaiESGX ใช้กลยุทธ์ **Positive Screening** โดยผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในกลุ่มที่สามารถลงทุนได้ภายใต้กรอบการลงทุน ตามกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ตามที่ผู้จัดการกองทุน

Screening

Negative

คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ขัดกับเกณฑ์การคัดเลือกออกจากกองทุน

Positive

คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ดำเนินการตามเกณฑ์อย่างครบถ้วนให้อยู่ในขอบเขตการลงทุน

Norm-based

คัดเลือกหลักทรัพย์ตามมาตรฐานความยั่งยืนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ เช่น UN Global Compact , Human Rights หรือ Labor Standard

ESG Integration

นำข้อมูลทั้ง ด้านการเงินและด้านความยั่งยืนมาใช้วิเคราะห์คัดเลือกหลักทรัพย์อย่างเป็นระบบ

Thematic

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ดำเนินการสอดคล้องกับแบบแผนความยั่งยืนที่ต้องการส่งเสริมเฉพาะ

Impact Investing

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน”
ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หุ้นยั่งยืนของ Thai ESGX ประกอบด้วยหุ้นที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(1) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ESG ratings providers



ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (environment : E) หรือด้านความยั่งยืน (ESG)

(2) มีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก



เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยที่ผ่านการทวนสอบการจัดทำ Carbon Footprint โดยผู้ทวนสอบ

(3) มีบรรษัทภิบาล (governance : G) ในระดับดีเลิศ



ต้องได้รับ CGR ซึ่งจัดทำโดย IOD ตั้งแต่ 90 คะแนนเป็นต้นไป มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (corporate value up plan) การยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผน

ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ (2) หรือ (3) นอกเหนือจากกลุ่มที่ (1) ที่ได้รับ ESG rating ได้

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน”
ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ตราสารหนี้ของ Thai ESGX ประกอบด้วยที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(1) ตราสารเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน

ซึ่งต้องเป็นตราสารที่ได้รับอนุญาตตามประกาศของ ก.ล.ต. และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์



Green Bond
ตราสารเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

Sustainability Bond
ตราสารเพื่อความยั่งยืน

Sustainability-
linked Bond
ตราสารเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน

(2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่
กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือหุ้นกู้ที่
กระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งต้นเงิน
และดอกเบี้ย



ดังนั้น กองทุน ASP-MIX ThaiESGX เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความมั่นคงสูง และมีความเสี่ยงต่ำ เพื่อกระจายความเสี่ยง

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน”
ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กระบวนการปรับพอร์ตกองทุน ASP-MIX ThaiESGX

Dynamic Management Style

Thai ESG related – Fixed Income

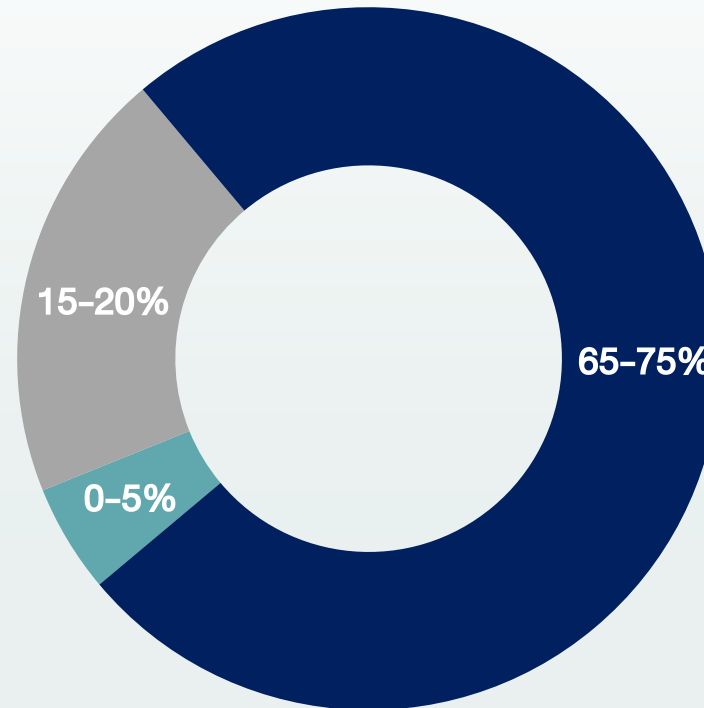
กรอบการลงทุน (15-20%)*

เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ที่มีความมั่นคงสูง
และมีความเสี่ยงต่ำ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับกองทุน

Foreign – Equity

กรอบการลงทุน (0-5%)*

เน้นลงทุนตรงในหุ้นต่างประเทศ
หรือลงทุนใน ETF ที่เคลื่อนไหวตามดัชนีหุ้นต่างประเทศ



Thai ESG related – Equity

กรอบการลงทุน (65-75%)*

เน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับการยอมรับด้าน ESG
โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มธนาคาร กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

*สัดส่วนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน”
ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กระบวนการลงทุนของกองทุน ASP-MIX ThaiESGX

กระบวนการลงทุนที่เข้มข้น เพื่อค้นหาหุ้นตัวท็อป



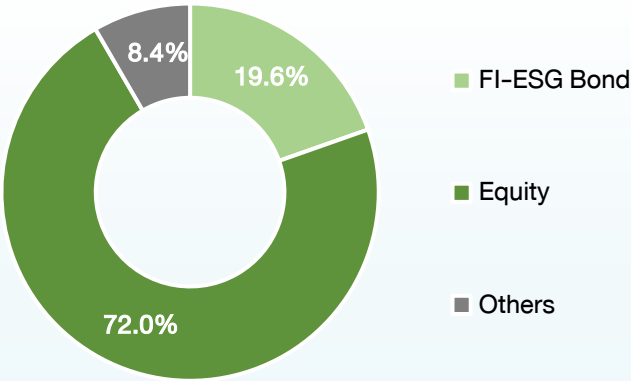
วิเคราะห์บริษัทเชิงลึกด้วย Investment Scorecard



ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน”
ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

รายละเอียดกองทุน ASP-MIX ThaiESGX

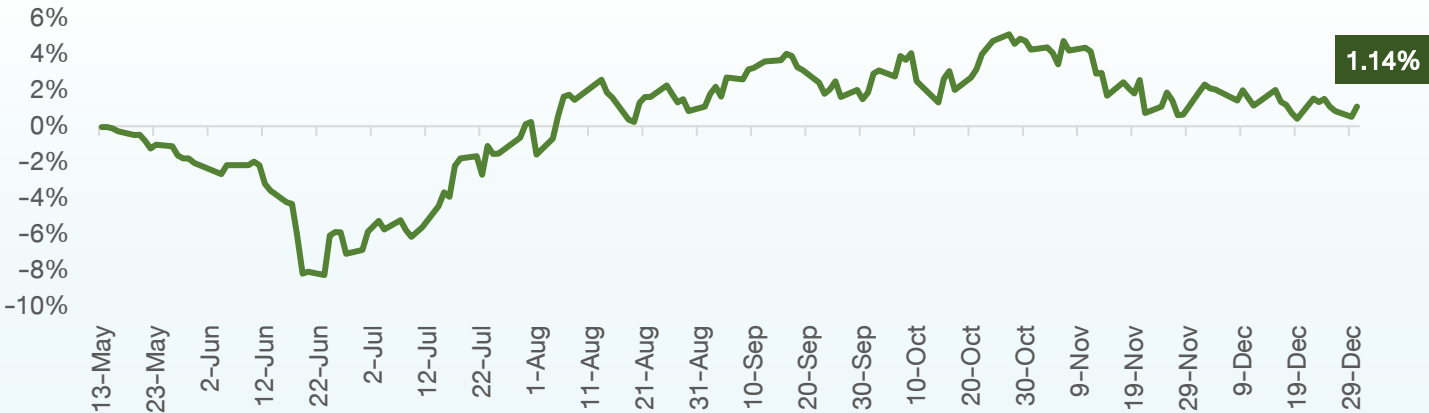
สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามสินทรัพย์ (%)*



Top 5 Holdings

Name	Weight (%)
DELTA	10.06%
ADVANC	8.11%
KTB	7.80%
ESGLB35DA	6.53%
ESGLB376A	5.48%

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน ASP-MIX ThaiESGX ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2025



	YTD	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹ (13/05/2025)
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-	-	-0.39%	8.57%	1.14%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)	-	-	-0.71%	13.14%	5.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	-	-	11.12%	11.19%	11.47%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (%)	-	-	10.51%	11.24%	11.78%

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน”

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Source : Asset Plus Fund Management as of 30 Dec 2025

รายละเอียดข้อมูลกองทุน ASP-MIX ThaiESGX

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย

Table with 2 columns: Category (ชื่อโครงการ, อายุโครงการ, ประเภทกองทุน, มูลค่าโครงการ, ชนิดหน่วยลงทุน, นโยบายการลงทุน) and Details (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ, ไม่กำหนดอายุโครงการ, กองทุนผสม แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน, 1,000 ล้านบาท (Green shoe 15%), 1. ชนิดเงินลงทุนเดิม (ชื่อย่อ: ASP-MIX ThaiESGX-LTF) : สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครอง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มา Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ใหม่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท และปีที่ 2 - 5 ลดหย่อนปีละเท่าๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) ภายในระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกิน 30 มิ.ย. 68, 2. ชนิดเงินลงทุนพิเศษ (ชื่อย่อ: ASP-MIX ThaiESGX-X68): สำหรับเงินลงทุนใหม่ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ใหม่ซึ่งในปี 2568 เป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกิน 30 มิ.ย. 68, 3. ชนิดเงินลงทุนใหม่ (ชื่อย่อ: ASP-MIX ThaiESGX-T): เหมาะสำหรับเงินลงทุนใหม่ในปี 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้สิทธิภาษีเงินได้เหมือนกับ Thai ESG, - เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่น ESG และ/หรือที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรเทาปัญหาในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานยอมรับ และ/หรือหุ้นของบริษัทที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ดีเลิศ ที่มีลักษณะเป็นไปตามประกาศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV และ/หรือ, - พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังกำกับดูแลและค้ำประกัน (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ) หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ที่เป็นตราสารประเภท Green Bond, Sustainability Bond หรือ Sustainability-Linked Bond ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 35% ของ NAV, - กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน, - กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM), - กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management), - ผู้ลงทุนโปรดศึกษานโยบายการลงทุนเพิ่มเติมในข้อมูลอื่นๆ ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) และส่วนข้อมูลกองทุนรวม

Table with 2 columns: Risk Factor (ความเสี่ยงกองทุน, มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ, วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน, ระยะเวลาการชำระคืนค่าขายคืน) and Details (1. Market Risk 2. Business Risk 3. Interest Rate Risk 4. Liquidity Risk 5. Credit Risk 6. Country & Political Risk 7. Leverage risk 8. Exchange Rate risk 9. Repatriation risk, 1. ชนิดเงินลงทุนเดิม : ครั้งแรกและครั้งถัดไป “ไม่กำหนด” 2. ชนิดเงินลงทุนพิเศษ : ครั้งแรกและครั้งถัดไป 1,000 บาท 3. ชนิดเงินลงทุนใหม่ : ยังไม่เปิดรับคำสั่งซื้อขาย, ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น., ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 3 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน)

Table with 2 columns: Policy (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน), ค่าธรรมเนียมการขาย, ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน, ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ), ค่าธรรมเนียมการจัดการ(1), ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(1), ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(1)) and Details (ไม่มี, ไม่มี, ไม่มี, ไม่เกิน 1.61%, ไม่เกิน 0.08% ต่อปี, ไม่เกิน 1.00% ต่อปี)



ความเสี่ยงระดับ 5

(1)ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีเงินได้ใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
Source: Asset Plus Fund Management as of 29 Apr 2025
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลวที่ 175 สารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน”
ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

VALUE BEYOND WEALTH

คุณค่าที่เหนือกว่าความมั่งคั่ง

