

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิปปอนโทรท **ASP-NGF**

คว้าโอกาสการลงทุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น



กองทุนได้ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ใน
กลุ่ม Japan Equity จ้อยู ณ 31 ต.ค. 66



ค่าเงินเยนอ่อนค่า มีแนวโน้มหนุนตลาดหุ้นญี่ปุ่น



- ✓ BOJ เริ่มแทรกแซงค่าเงินเยน (Yen Intervention)
- ✓ นักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช่วยจำกัดการอ่อนค่าของเงินเยน



Eric Sturdza – Nippon Growth (UCITS) Fund (Master Fund)

Investment Process มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มของพอร์ตด้วยความสามารถในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและอุตสาหกรรมที่ตลาดยังไม่ได้รับรู้

Global Macroeconomic Analysis • แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย • อัตราแลกเปลี่ยน • การเติบโตของเศรษฐกิจ • แนวโน้มอุตสาหกรรม • พื้นฐานเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง	Fundamental Research เน้นที่ • หุ้น Large cap (>\$1 billion) • หุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายใน first section ของ Tokyo Stock Exchange	Proprietary Research & Analysis มีการประชุมร่วมกับหลายบริษัทมากกว่า 300 บริษัทต่อปี • กองทุนมี connection ที่แข็งแกร่งกับหลายอุตสาหกรรม • มีการตรวจสอบลึกถึง การดำเนินการของบริษัทว่าน่าเชื่อถือได้หรือไม่	Stock Selection คัดเลือกธีมการลงทุนที่น่าสนใจในช่วง 18-36 เดือนข้างหน้า • พิจารณาทั้งหุ้น Growth และ Value • ให้ความสำคัญกับทำไรที่แท้จริงของธุรกิจมากกว่าที่มีการรายงาน	Portfolio Construction • ประกอบด้วยหุ้นทั้งหมด 30 ตัว
---	---	---	---	--

ทีมงานคุณภาพ

Portfolio Management Team



Yukata Uda

Portfolio Manager

Yukata Uda จบการศึกษาจาก Tokyo University โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธาน และ CIO ของ Evarich Asset Management มานับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งในปี 2002 เขามีประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในตลาดหุ้นญี่ปุ่น โดยเริ่มต้นอาชีพในสายการเงินในปี 1971 ที่ Nikko Securities ในฐานะนักวิเคราะห์ ในปี 1985 Yukata ย้ายไปที่ Baring Asset Management โดยดำรงตำแหน่ง Portfolio Manager หุ้นญี่ปุ่น และในปี 1988 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการดูแลตลาด Far Eastern ในปี 2000-2002 Yukata ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและ CIO ของ Nikko Asset Management จากนั้นได้ย้ายมาก่อตั้ง Evarich Asset Management



Masahiko Uda

Assistant Portfolio Manager

Maiko จบการศึกษาจาก Keiko University และ MBA จาก Stanford University Maiko เริ่มทำงานกับ Evarich Asset Management ในเดือน ก.ค. 2009 ก่อนหน้านั้นในปี 2005-2009 Maiko ร่วมงานกับ Fidelity Investment โดยดำรงตำแหน่ง Research Analyst ในกลุ่ม ยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ Maiko ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Yukata เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ในการคัดเลือกหุ้นและสนับสนุนการทำงานของ Yukata ในทุกๆวัน

Investment Management Team



Luis Brito, CFA
Risk Manager



Ben Creasey
Chief Financial Officer



Andy Fish
Managing Director



Steven Le Tissier
Compliance Officer, MLCO, MLRO



Sharron Perryman
Operations Manager



Rose Toussaint-Stephens
Head of Legal, Compliance & Product Development



Adam Turberville
Director

Eric Sturdza – Nippon Growth (UCITS) Fund

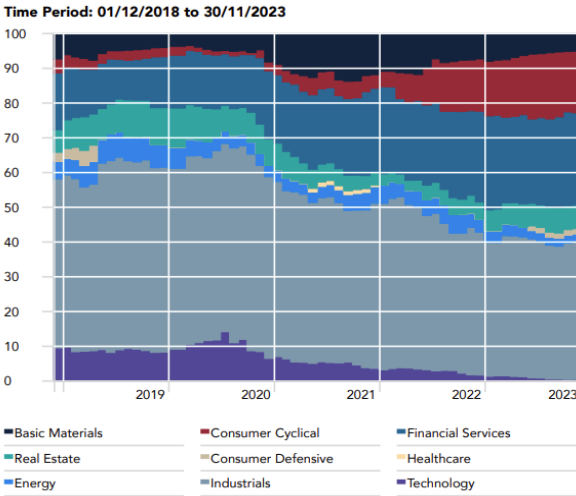
Key Characteristics

Base Currency	JPY
Benchmark	TOPIX
Bloomberg Code	EINGROB ID
Inception date	04/11/2009
Holdings	33
% Asset in Top 10 Holdings	49.94
Fund AUM	¥ 18,295Mn

Top Holdings

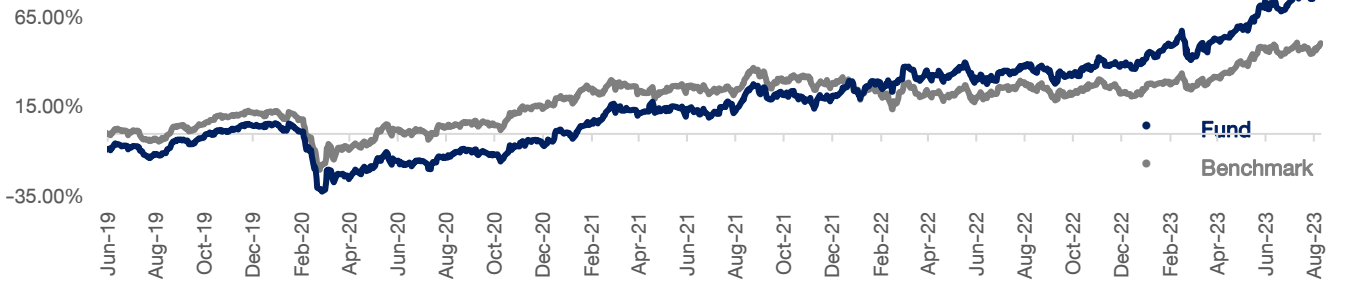
Top Holdings	Sector	%
ITOUCHU CORP	Wholesale Trade	7.49
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	Banks	6.94
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	Banks	6.63
MITSUBISHI CORP	Wholesale Trade	5.21
Honda Motor Co Ltd	Consumer Cyclical	4.41

Sector Allocation (%NAV)	Fund	Index
Basic Materials	4.88%	4.88%
Communication Services	-	6.68%
Consumer Cyclical	16.64%	16.77%
Consumer Defensive	1.51%	5.95%
Energy	2.16%	0.86%
Financial Services	25.74%	12.86%
Healthcare	-	8.41%
Industrials	37.49%	24.01%
Real Estate	6.60%	3.63%
Technology	0.43%	14.81%
Utilities	-	1.10%



Source: Eric Sturdza as of 30 November 2023

ผลการดำเนินงานของกองทุน ASP-NGF ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2023



Cumulative Performance Benchmark : TOPIX	YTD	3M	6M	1Y (p.a.)	3Y (p.a.)	5Y (p.a.)	10Y (p.a.)	Since Inc. (p.a.) (23/06/2006)
Fund Return	33.39%	0.84%	17.07%	30.88%	25.55%	13.42%	7.70%	3.58%
Benchmark Return	14.32%	1.26%	6.92%	12.32%	3.56%	3.24%	3.67%	0.61%
Fund S.D.	16.48%	17.89%	16.41%	16.12%	17.75%	19.81%	20.78%	23.27%
Benchmark S.D.	15.05%	16.69%	15.64%	15.01%	16.07%	16.84%	16.52%	20.75%

Source: Asset Plus Fund Management as of 30 November 2023

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ASP-NGF

Asset Plus Nippon Growth Fund

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน	กองทุนรวม Feeder fund ตราสารทุน
มูลค่าโครงการ	1,471.5 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป(Retail Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ ซึ่งมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกมีการทำธุรกิจ在日本 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาลงทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ในสภาวะการณ์ปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในกรณีที่สภาวะการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น
ความเสี่ยงกองทุน	1. Business Risk 2. Market Risk 3. Country and Political Risk 4.Repatriation Risk 5. Liquidity Rate Risk 6. Leverage Risk 7. Credit Risk 8. Exchange Risk
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	1,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป
วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ⁽¹⁾ และส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า 2 วันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
ระยะเวลาการชำระคืนค่าขายคืน	ภายใน 8 วันทำการ นับจากวันขายคืน (T+8) ไม่นับรวมวันหยุดทำการต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย ⁽²⁾	ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง 1.25%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ⁽²⁾	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽²⁾	ไม่เกิน 1.07% ต่อปี (เก็บจริง 1.07%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน



⁽¹⁾ วันทำการซื้อขายของกองทุน หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด, บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี), ⁽²⁾ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
Source: Asset Plus Fund Management as of 29 April 2022.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ชั้น 17 อาคารสารคดีตาวเวอร์ เลนที่ 175 สารคดี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

VALUE BEYOND WEALTH

Asset Plus Fund Management Customer Care
02-672-1111 www.assetfund.co.th