

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Asset Plus Robotics RMF Fund (ASP-ROBOTRMF)

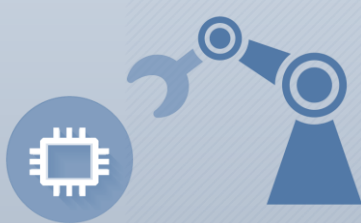
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)



คว้าโอกาสรับผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดก่อนใคร ในเทรดการลงทุนแห่งอนาคต



เน้นลงทุนในกองทุน
AXA World Funds
Framlington Robotech



เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
(Robotics & AI) ทั่วโลกที่
มีศักยภาพในการเติบโตสูง



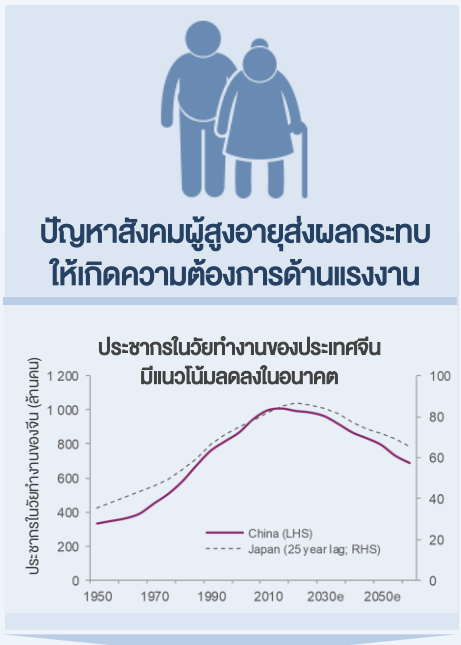
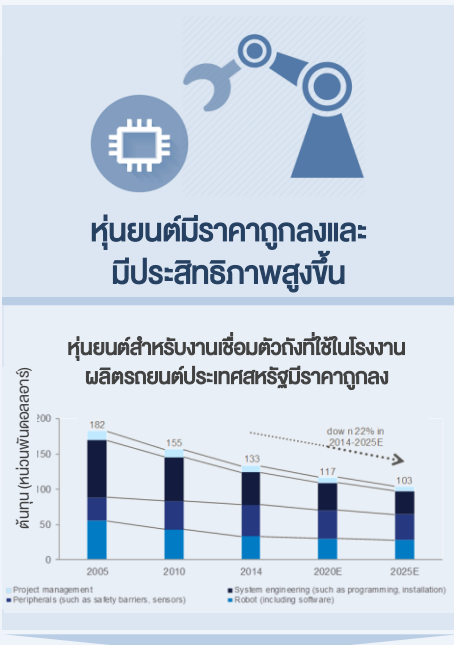
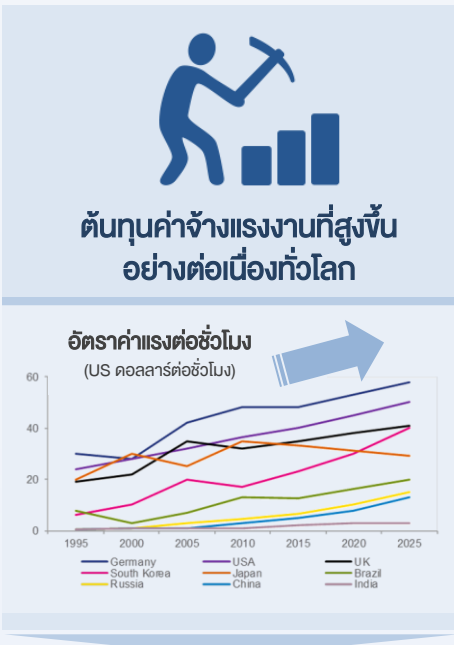
สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อน
ทางภาษีจากการลงทุน
ในกองทุน RMF

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

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน" *ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อ
ลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
ตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร **เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

การใช้หุ่นยนต์เพื่อทดแทนแรงงานขึ้นพื้นฐาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจาก



“อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีแนวโน้มที่จะเติบโตปีละ 10 – 15% จนถึงปี 2025¹”
จากนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงโครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

ที่มา : AXA IM, left chart: Oxford Economics, 2015, Middle chart: ABB, Economic Justification for Industrial Robotic Systems, 2007; International Federation of Robotics, World Robots; Right chart: Berenberg research, United Nations World Population Prospects (2015), ¹Boston Consulting Group, 2015 slide 5

แนวทางการลงทุน (Investment Theme)

กลุ่มจักรกลอัตโนมัติ (Industrial Automation)

จักรกลอัตโนมัติถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงกว่าแรงงานมนุษย์

กลุ่มคมนาคมขนส่ง (Transportation)

การพัฒนาขบวนขนส่งในอนาคตที่พึ่งพาการใช้ Semiconductor ที่มากขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

กลุ่มสาธารณสุข (Healthcare)

หุ่นยนต์สำหรับช่วยการผ่าตัดกำลังเป็นที่นิยมในวงการแพทย์ และ มีแนวโน้มที่จะถูกพัฒนาเพื่อรองรับการผ่าตัดที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต

กลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ (Technology Enablers: Semiconductors / Software / Connectors)

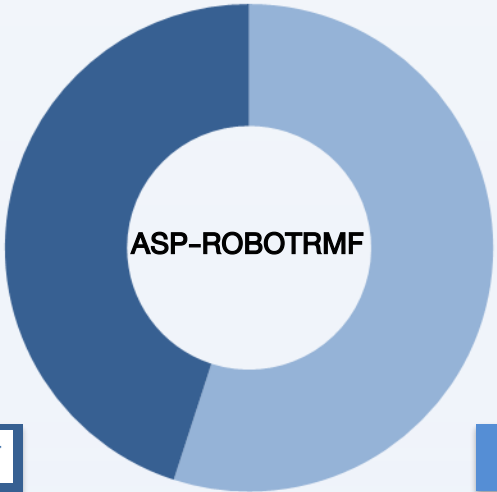
เทคโนโลยีที่บูรณาการองค์ประกอบต่างๆ เช่น Sensor / Hardware / Software ต่างๆ ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุม หุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติต่างๆ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาคอุตสาหกรรม (Digital Factory) และ ภาคการเกษตรกรรม

ที่มา: AXA IM as at 31/05/2017. Pictures: Left: Kuka / Middle: DHL / Right : Intuitive surgical

สถานการณ์ด้านการค้าด้านคอร์ปอเรชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน" "ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร" **เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ของมูลค่าสินลงทุนในต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน Asset Plus Robotics RMF Fund



0 – 40%*

ลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศ

0 – 60%*

ตราสารทุนต่างประเทศ / ETF

กองทุนหุ้นต่างประเทศ

AXA INVESTMENT MANAGERS

เบื้องต้นเน้นลงทุนในกองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ที่เน้นลงทุนโดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) ทั่วโลก

ตราสารทุนต่างประเทศ / ETF

เบื้องต้นเน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ / ETF ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) ทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายการลงทุน

Top 5 Holdings ที่กองทุน AXA WF Framlington Robotech ลงทุน	
Name	Weight**
NVIDIA Corp	6.82%
Intuitive Surgical Inc	4.75%
Amazon.com	4.60%
Keyence Corp	3.89%
Cadence	3.62%

Top 5 Holdings ตราสารทุนต่างประเทศ / ETF ที่กองทุนลงทุน	
Name	Weight***
Microsoft	5.21
Amazon	4.27
Palo Alto	3.86
Alphabet	3.60
Nvidia Corp	3.41

** เป็นสัดส่วนการลงทุนต่อกองทุน AXA WF Framlington Robotech

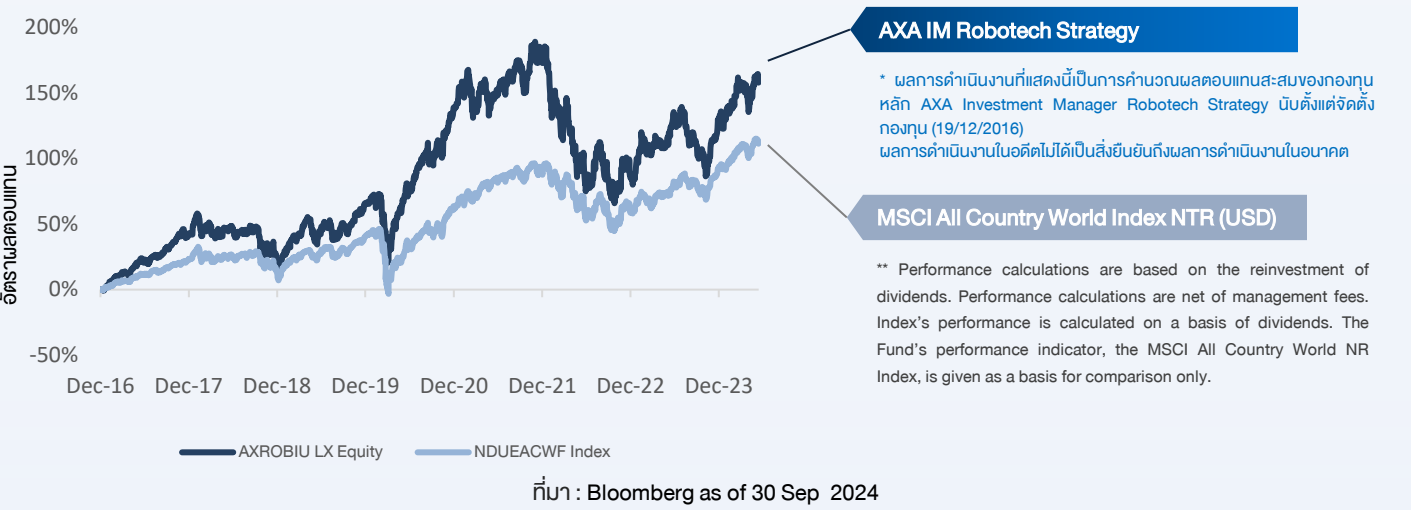
*** เป็นสัดส่วนการลงทุนต่อกองทุน ASP-ROBOTRMF

ที่มา : Asset Plus Fund Management and AXA WF Robotech Acc USD I Fact Sheet 30 Sep 2024,

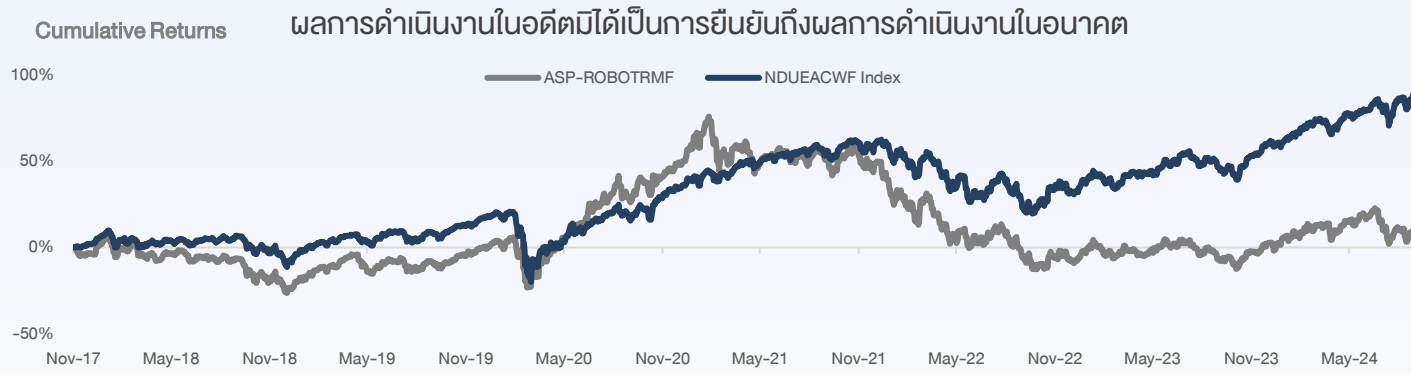
*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน" *ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อ
ลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
ตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร **เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ AXA Robotech ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2024



อัตราผลตอบแทนกองทุนในช่วงที่ผ่านมา ASP-ROBOTRMF ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2024



	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน (ตามช่วงเวลา)	6 เดือน (ตามช่วงเวลา)	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัด ตั้งกองทุน (23/11/2560) (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	7.92%	-5.87%	-1.59%	18.83%	-8.65%	4.20%	-	1.53%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(*)	16.93%	6.46%	9.17%	29.36%	7.32%	11.11%	-	9.24%
ความผันผวนของการดำเนินงาน(%)	20.86%	23.58%	21.89%	19.54%	21.72%	23.43%	-	21.89%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(*)	10.48%	12.71%	11.54%	10.32%	13.52%	15.98%	-	14.66%

* ดัชนีชี้วัด : MSCI AC Word NTR USD สัดส่วน 90% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน + Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 10% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท

ที่มา : Bloomberg, Asset Plus Fund Management as of 30 Sep 2024

สถานการณ์ด้านการค้าด้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับผู้ประกอบการลงทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน" *ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร **เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-ROBOTRMF

รายละเอียดกองทุน ASP-ROBOTRMF	
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารทุน
ขนาดกองทุน	3,000,000,000 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่เน้นนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ในการประกอบกิจการ หรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือเกี่ยวข้องกับการนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเช่น ดังกล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ที่อ้างอิงกับตราสารทุนและ/หรือหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ Non-investment grade/Unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับจัดอันดับ Investment grade หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ในขณะที่ยังคงลงทุนเท่านั้น



กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารทุนในบริษัทต่างประเทศและต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อใช้ในยามเกษียณแต่ไม่มีความชำนาญในการลงทุนหรือไม่เฝ้าติดตามข่าวสารการลงทุนรวมทั้งต้องมีความเข้าใจ

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ตั้งแต่วันเปิดทำการจนถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	ครั้งแรก 1,000 บาท ถัดไป 1,000 บาท
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีจะซื้อหน่วยลงทุนของบล.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (สาขาธุระราษฎร์) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (วส.ราม 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิภาวดี) (ใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร)

การขายคืนหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่วันเปิดทำการ - 15.30น.	วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการซื้อขาย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 4 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+4)		
ระยะเวลาการชำระเงิน	- KBANK : รับเงินคืน 4 วัน ทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+4)* ก่อน 12.00 น. - BBL : รับเงินคืน 4 วัน ทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+4)* ก่อน 12.00 น. - SCB : รับเงินคืน 4 วัน ทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+4)* ก่อน 12.00 น. - BAY : รับเงินคืน 4 วัน ทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+4)* ก่อน 12.00 น. - ธนาคารอื่นๆ : เชื่อกับบัญชี (T+4) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร *หมายเหตุ : ไม่นับวันหยุดทำการในต่างประเทศ		

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)		ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการขาย ⁽¹⁾	ไม่มี	ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽¹⁾	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ⁽¹⁾	ไม่มี	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
		ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ⁽¹⁾	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ที่มา : Asset Plus Fund Management 28/06/2019 ¹ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน(ถ้ามี)

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับผู้ประกอบการลงทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน" "ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร **เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ