กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์

Asset Plus Robotics Fund (ASP-ROBOT)

ASSET PLUS Fund Management

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด Information Technology จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

คว้าโอกาสรับผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดก่อนใคร ในเทรนด์การลงทุนแห่งอนาคต

AXA INVESTMENT MANAGERS

เน้นลงทุนในกองทุน
AXA World Funds
Framlington Robotech

เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) ทั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการของกองทุน

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

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" ในสภาวการณ์ปกติจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

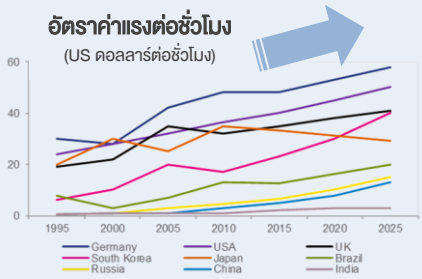
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์

Asset Plus Robotics Fund (ASP-ROBOT)

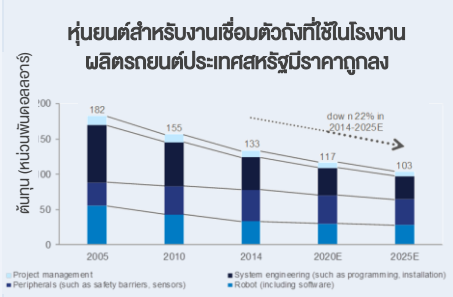
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด Information Technology จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

การใช้หุ่นยนต์เพื่อทดแทนแรงงานขั้นพื้นฐาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจาก

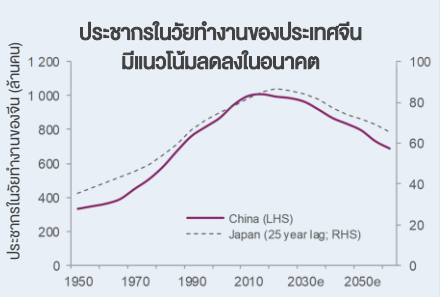
ต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก



หุ่นยนต์มีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น



ปัญหาสังคมผู้สูงอายุส่งผลกระทบให้เกิดความต้องการด้านแรงงาน



“ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีแนวโน้มที่จะเติบโตปีละ 10 – 15% จนถึงปี 2025[1] ”
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), [1]Boston Consulting Group, 2015 slide 5

แนวทางการลงทุน (Investment Theme)

กลุ่มจักรกลอัตโนมัติ
(Industrial Automation)

จักรกลอัตโนมัติถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงกว่าแรงงานมนุษย์

กลุ่มคมนาคมขนส่ง
(Transportation)

การพัฒนายานยนต์ในอนาคตที่พึ่งพาการใช้ Semiconductor ที่มากขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

กลุ่มสาธารณสุข
(Healthcare)

หุ่นยนต์สำหรับช่วยการผ่าตัดกำลังเป็นที่นิยมในวงการแพทย์ และ มีแนวโน้มที่จะถูกพัฒนาเพื่อรองรับการผ่าตัดที่สลับซับซ้อนขึ้นในอนาคต

กลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ
(Technology Enablers: Semiconductors /Software/ Connectors)

เทคโนโลยีที่บูรณาการองค์ประกอบต่างๆ เช่น Sensor / Hardware / Software ต่างๆ ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติต่างๆ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทั้งภาคอุตสาหกรรม (Digital Factory) และ ภาคการเกษตรกรรม

ที่มา: AXA IM as at 31/03/2018. Pictures: Left: Kuka / Middle: DHL / Right : Intuitive surgical

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

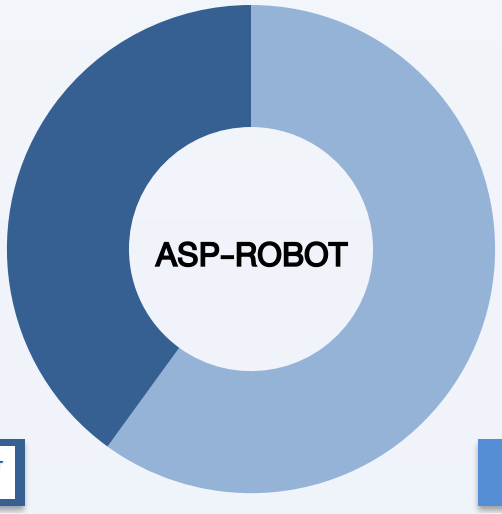
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” ในสภาวการณ์ปกติจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์

Asset Plus Robotics Fund (ASP-ROBOT)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด Information Technology จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน Asset Plus Robotics Fund



0 – 40%*

ลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศ

0 – 60%*

ตราสารทุนต่างประเทศ / ETF

กองทุนหุ้นต่างประเทศ

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	6.00%
Intuitive Surgical Inc	4.87%
Amazon	4.52%
Cadence Design System	3.83%
Keyence Corp	3.68%

Top 5 Holdings ตราสารทุนต่างประเทศ / ETF ที่กองทุนลงทุน

Name	Weight***
TAIWAN SEMICONDUCTOR	7.48
MICROSOFT CORP	6.05
AMAZON.COM INC	5.52
ALPHABET	5.27
MICRON TECHNOLOGY	5.03

** เป็นสัดส่วนการลงทุนต่อกองทุน AXA WF Framlington Robotech

*** เป็นสัดส่วนการลงทุนต่อกองทุน ASP-ROBOT

ที่มา : Asset Plus Fund Management 28/12/2023 and AXA WF Robotech Acc USD IFact Sheet 29 Feb 2024,

*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

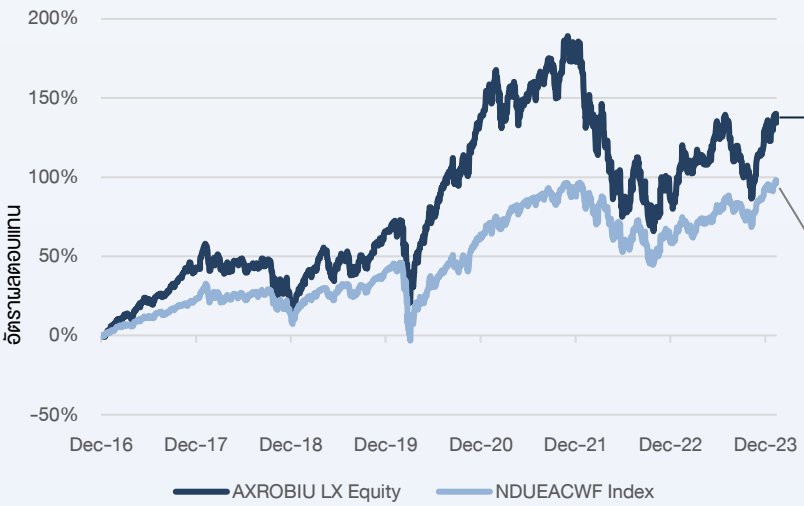
ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" ในสภาวการณ์ปกติจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์

Asset Plus Robotics Fund (ASP-ROBOT)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด Information Technology จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ AXA Robotech ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2024



AXA IM Robotech Strategy

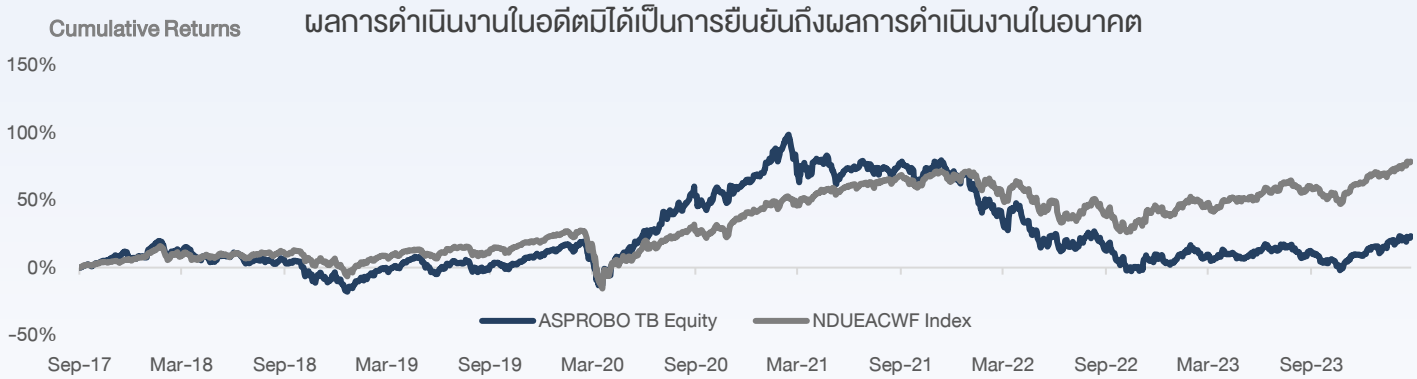
* ผลการดำเนินงานที่แสดงนี้เป็นการคำนวณผลตอบแทนสะสมของกองทุนหลัก AXA Investment Manager Robotech Strategy นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19/12/2016)
ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

MSCI All Country World Index NTR (USD)

** Performance calculations are based on the reinvestment of dividends. Performance calculations are net of management fees. Index's performance is calculated on a basis of dividends. The Fund's performance indicator, the MSCI All Country World NR Index, is given as a basis for comparison only.

ที่มา : Bloomberg as of 29 Feb 2024

อัตราผลตอบแทนกองทุนในช่วงที่ผ่านมา ASP-ROBOT ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2024



	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามช่วงเวลา)	6 เดือน (ตามช่วงเวลา)	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (04/09/2560) (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	6.53%	12.61%	10.33%	15.02%	-11.86%	4.55%	-	3.30%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	4.08%	9.16%	10.81%	21.26%	5.53%	9.65%	-	8.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.84%	16.89%	16.16%	15.73%	21.50%	22.91%	-	21.65%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	8.67%	8.22%	9.35%	9.63%	13.24%	15.86%	-	14.71%

* 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 29 Feb 2024

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" ในสภาวการณ์ปกติจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์

Asset Plus Robotics Fund (ASP-ROBOT)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด Information Technology จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-ROBOT

รายละเอียดกองทุน ASP-ROBOT

อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารทุน
ขนาดกองทุน	5,000,000,000 บาท
	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติอาจพิจารณาตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
	ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ในการประกอบกิจการ หรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่อ้างอิงกับตราสารทุนและ/หรือหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ Non-investment grade/Unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับ Investment grade หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ความเสี่ยงกองทุน	1.Market Risk 2.Country and Political Risk 3.Structured Note 4.Liquidity Risk 5.Exchange Rate Risk 6.Repatriation Risk

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารทุนในบริษัทต่างประเทศ

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	ครั้งแรก 1,000 บาท ถัดไป 1,000 บาท
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎร์บูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พระราม 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี KTB: 170-6-01775-8 (เอ็มไพร์ทาวเวอร์) - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทยุ) (ใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร)

การขายคืนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)		ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการขาย [1]	ไม่เกิน 2.00%	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 31/07/2019 [1]ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" ในสภาวการณ์ปกติจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้