

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500

Asset Plus S&P500 Fund ASP-S&P500



สอบถามข้อมูลและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์
เลจที่ 175 สารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111

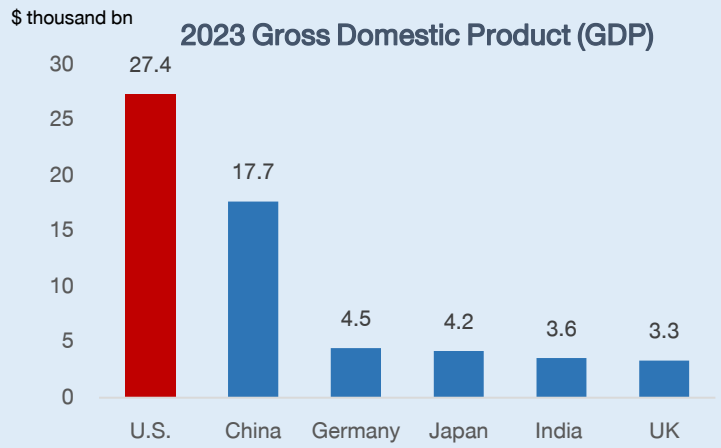
โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

ทำไมต้องลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ?

ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด
อันดับ 1 ในโลก

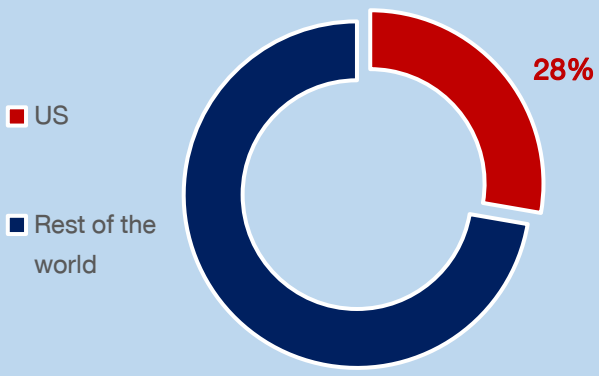


ถึงนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสหรัฐฯเป็นประเทศที่มีอำนาจต่อเศรษฐกิจโลกมากที่สุดโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯมีขนาดใหญ่กว่าสหราชอาณาจักรกว่า 8 เท่าตัว



Source : IMF as of Apr 2024

World Final Consumption Expenditure Contribution



Source : World Bank as of 31 Jan 2022

ตลาดภาคครัวเรือนของสหรัฐฯมี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก



การใช้จ่ายภาคครัวเรือน (Household Spending) ของสหรัฐฯคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯเป็นแหล่งรวบรวม
บริษัทชั้นนำระดับโลก



61 จาก 100 บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกประจำปี 2023 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ



Source : Companiesmarketcap as of Apr 2024

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

STATE
STREET
GLOBAL
ADVISORS
SPDR®

State Street Global Advisors

SPDR

เป็นบริษัทจัดการการลงทุนของผู้ให้บริการด้านการเงินยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอย่าง State Street Corporation ซึ่งปัจจุบัน State Street Global Advisors เป็นบริษัทจัดการการลงทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) มากที่สุดอันดับ 4 ของโลก



\$3.69tr
AUM ทั่วโลก



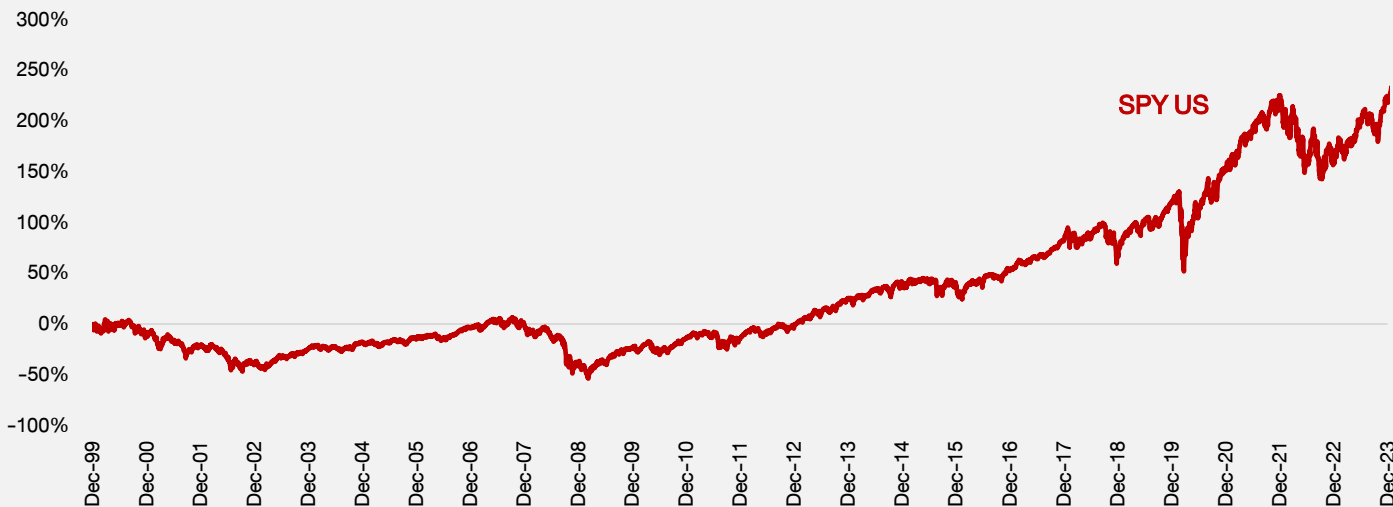
2,100+
จำนวนลูกค้าสถาบันจาก
ทั่วโลก



บลจ. มีประสบการณ์การ
ลงทุนมานานกว่า
40 ปี โดยจัดตั้งในปี
1978

รายละเอียดกองทุนหลัก: SPDR® S&P 500® ETF Trust

กองทุน SPDR® S&P 500® ETF Trust ก่อตั้งในปีค.ศ. 1993 จัดทะเบียนในตลาด New York Stock Exchange (NYSE) เน้นสร้างผลตอบแทนล้อไปกับดัชนี S&P500 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นจำนวน 500 ตัว โดย ETF นี้เก่าแก่ที่สุด มีขนาดใหญ่ที่สุดและสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ราว \$39bn



ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source: Bloomberg as of 28 June 2024

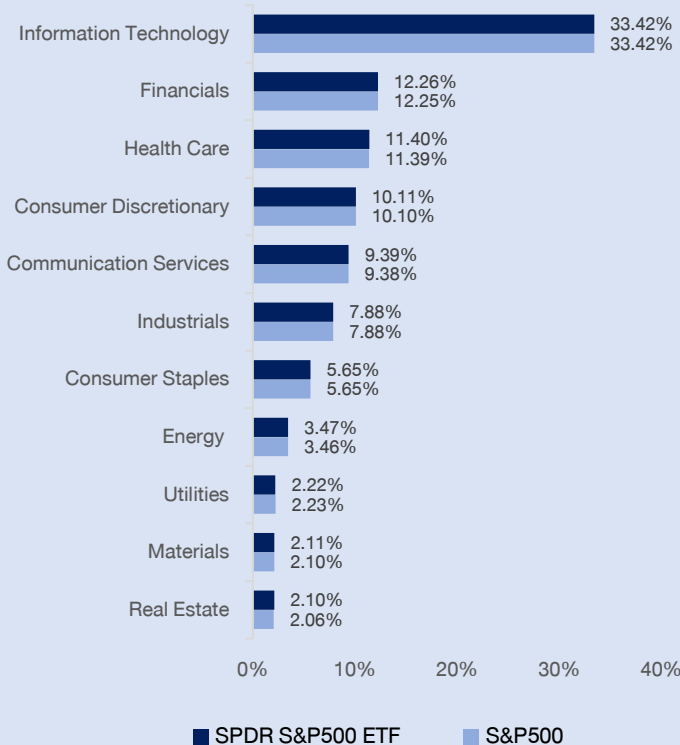
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริม

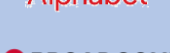
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สถานะการลงทุนของกอง SPDR® S&P 500® ETF Trust

Sector Breakdown



Top 10 Holdings

	Microsoft Corporation	7.32%
	Apple Inc.	7.09%
	NVIDIA Corporation	7.01%
	Amazon.com Inc.	3.87%
	Meta Platform Inc. Class A	2.84%
	Alphabet Inc. Class A	2.37%
	Alphabet Inc. Class C	1.99%
	Broadcom Inc.	1.61%
	Eli Lilly and Company	1.58%
	Berkshire Hathaway Inc. Class B	1.58%

Source: SPDR Fact sheet as of 10 July 2024



กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)

เป็นกองทุนรวมประเภท Feeder fund ตราสารทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุน รวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ S&P500 เพื่อให้ได้รับ ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500



Overall Morningstar Rating
4 ดาว ในกลุ่ม US equity
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

จุดเด่นของกองทุน ASP-S&P500



เป็น Representative ของตลาดหุ้น
สหรัฐฯ ได้อย่างดี เน้นสร้าง
ผลตอบแทนล้อไปกับ การเติบโตของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ



กระจายการลงทุนในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ทำให้มี Exposure ที่
หลากหลาย ช่วยกระจายความเสี่ยง



กองทุน ASP-S&P500 ได้รับ
Overall Morningstar Rating 4
ดาว ในกลุ่ม US equity
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567

ผลการดำเนินงานกองทุน ASP-S&P500



	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน (17/07/2009)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	12.48%	3.00%	12.48%	18.09%	5.67%	11.26%	9.74%	12.03%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-0.80%	-0.80%	-0.80%	-0.80%	-0.27%	-0.16%	-0.08%	-0.05%
ความผันผวนของผลการ ดำเนินงาน(%)	11.82%	12.57%	11.82%	11.65%	17.38%	21.13%	17.68%	17.14%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	2.13%	3.10%	2.13%	1.50%	0.86%	0.67%	0.47%	0.38%

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

*ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

หมายเหตุ 1 % ต่อปี

หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Source: Asset Fund Management as of 28/06/2024

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

Asset Plus S&P500 Fund (ASP-S&P500)

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 Asset Plus S&P500 Fund (ASP-S&P500)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน	กองทุนรวม Feeder fund ตราสารทุน
มูลค่าโครงการ	1,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวม อีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ S&P500 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500 กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์แต่ละขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) กองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index Tracking)
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ในสภาวะการผันผวนของกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในกรณีที่สภาวะการผันผวนของกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 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	5,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป
วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
ระยะเวลาการชำระคืนค่าขายคืน	ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันขายคืน (T+3) ไม่นับรวมวันหยุดทำการต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย ⁽²⁾	ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ⁽²⁾	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽²⁾	ไม่เกิน 1.00%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

⁽¹⁾ วันทำการซื้อขายของกองทุน หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด, บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี), ⁽²⁾ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)

Source: Asset Plus Fund Management as of 31 January 2022

ระดับความเสี่ยงของกองทุน



ความเสี่ยงระดับ 6

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

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

VALUE BEYOND WEALTH

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