

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (ASP-SME)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)



As of 14 October 2021



กองทุน ASP-SME ได้
Overall **Morningstar Rating 5 ดาว**
ในกลุ่ม Equity Small/ Mid-Cap
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ลงทุนหุ้นเล็กเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนแรง เสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ต



โอกาสรับผลตอบแทนสูงจาก
การเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้น
ไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง



คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึก
ควบคู่กับบริหารความเสี่ยงโดย
ทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ



ซื้อ-ขายได้
ทุกวันทำการ
ของกองทุน

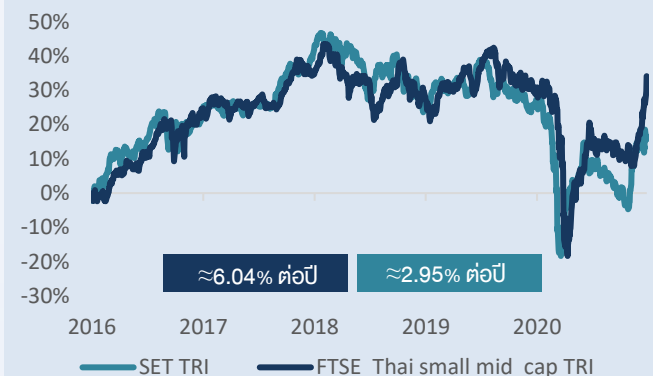
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 สภากรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

ทำไมต้องลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก

โอกาสผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ และโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ผลตอบแทนในการลงทุนใน หุ้นใหญ่ vs หุ้นกลาง-เล็ก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา*
 ช่วงเวลาในการคำนวณอัตราผลตอบแทน 31 December 2016 – 31 December 2020

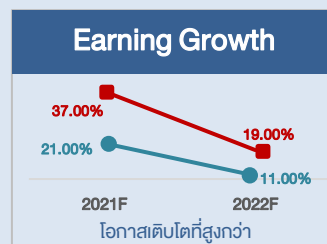


*ข้อมูลการนำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงตัวอย่างประกอบคำอธิบายลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งมีได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลการดำเนินงานของหุ้น small mid cap ทั้งหมด และไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลราคาย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมได้ที่ www.settrade.com

Source: Bloomberg as of 30 December 2020, (*) ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

นักลงทุนให้ความสำคัญน้อยทำให้มีโอกาสลงทุนในขณะที่มี Valuation น่าสนใจ*

■ Mid/Small Cap Stock (FTSE Thailand Mid/Small Cap Index)
 ● Big Cap Stock (SET50)



กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

เน้นความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียการลงทุน



เน้นลงทุนกับบริษัท ขนาดกลางและเล็ก ที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท

ลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตของผลประกอบการที่มีคุณภาพ High Quality of earning growth

แสวงหาแนวทางในการลงทุน (Investment Theme) ในบริษัท ที่มีโอกาสรับผลตอบแทนที่โดดเด่น

วิเคราะห์บริษัทเชิงลึก



เสาะหาข้อมูลบริษัทแบบเชิงรุก (Proactive Company Visit)

วิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจ (Competitive Advantage)

วิเคราะห์อุตสาหกรรมและโมเดลในการทำธุรกิจ (Industry and Business Analysis)

การนำไปลงทุนจริง



วินัยในการซื้อ จะซื้อเมื่อ

- บริษัทมีการเติบโตที่โดดเด่นและสม่ำเสมอ
- มีราคาที่เหมาะสมผลตามพื้นฐาน

วินัยในการขาย จะขายเมื่อ

- ราคาถึงเป้าหมาย / มีการเปลี่ยนแปลง (Industry, Business Model) ที่จะกระทบต่อความสามารถในการสร้างกำไร

บริหารความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวอร์ เลขที่ 175 ซาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th
 สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการเบรจร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ตัวอย่างแนวทางการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในปัจจุบัน*

กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์
จาก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital



เลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์
จากกำลังซื้อที่สูงของคนจีนและการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV

กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก
ความพยายามลดหนี้
นอกระบบของภาครัฐ



* ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

หมายเหตุ: แนวทางการลงทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่คุณจัดการกองทุนเห็นสมควร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ASP-SME ณ วันที่ 30/09/21**

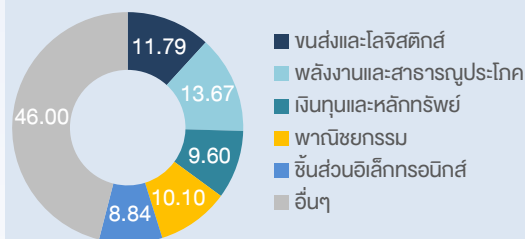
Cumulative Returns

กราฟแสดงผลการดำเนินงานของกองทุน

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 12.88% ต่อปี



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)



ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

	ตั้งแต่ ตั้งปี	3 เดือน (ตามช่วงเวลา)	6 เดือน (ตามช่วงเวลา)	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัด ตั้งกองทุน (02/08/2560) (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	28.51%	-0.14%	7.53%	39.77%	14.45%	-	-	12.88%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)	13.79%	2.08%	2.99%	33.56%	0.17%	-	-	3.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	13.68%	14.36%	14.42%	16.09%	19.56%	-	-	18.17%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)	12.53%	11.82%	12.04%	15.80%	19.54%	-	-	17.32%

ดัชนีชี้วัด : SET Total Return Index

**ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

WICE	WICE	6.86
JMT	JMT	6.39
CKP	CKP	4.61
KCE	KCE	4.46
HANA	HANA	4.38
Total		26.87

ที่มา : Asset Plus Fund Management as of 30 September 2021


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรส์ เลขที่ 175 ซาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 Insaar 02-672-1180 www.assetfund.co.th
สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-SME

รายละเอียดกองทุน ASP-SME

อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ	 ความเสี่ยงระดับ 6
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารทุน	
ขนาดกองทุน	2,000,000,000 บาท	
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดหรือการขาดดุลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-investment grade และ/หรือ Unrated และตราสารทุน Unlisted securities อย่างไรก็ตาม อาจมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Investment grade หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันตั้งกองทุนลงทุน	
ความเสี่ยงกองทุน	1. Market Risk 2. Business Risk 3. Liquidity Risk	

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารทุนในบริษัทขนาดกลาง-เล็ก

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ตั้งแต่วันเปิดทำการจนถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	5,000 บาท <u>ถัดไป</u> 5,000 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 (เอ็มโพรเวอว์) - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิภาวดี) (ใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร)

การขายคืนหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่วันเปิดทำการ - 15.30น.	วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการซื้อขาย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 3 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+3)		
ระยะเวลาการชำระเงิน	- KBANK : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - BBL : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - SCB : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - BAY : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - KTB : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - ธนาคารอื่นๆ : เชื่อกับบัญชี (T+3) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร *หมายเหตุ : ไม่นับวันหยุดทำการในต่างประเทศ		

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการขาย⁽¹⁾	ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน⁽¹⁾	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ⁽¹⁾	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ที่มา : Asset Plus Fund Management 31/07/2019 ¹ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ: หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน(ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีทิวาเวอร์ เลงที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 Insaar 02-672-1180 www.assetfund.co.th
 สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้มีการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”