

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
Asset Plus Vietnam Growth Fund
(ASP-VIET)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือหน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุน ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

หน่วย CIS ต่างประเทศ : ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

บริหารจัดการโดย J.P. Morgan Asset Management ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศฮ่องกง (Hong Kong) ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่มีการดำเนินงานหรือมีการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศเวียดนามในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวมของบริษัทที่ลงทุน

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนได้ที่ : <https://am.jpmorgan.com/hk/en/asset-management/per/products/jpmorgan-vietnam-opportunities-acc-usd-hk0000055811>

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนประเทศเวียดนาม และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นหรือตราสารทุนอื่นใดที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

กองทุนนี้ **ไม่เหมาะ** กับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้

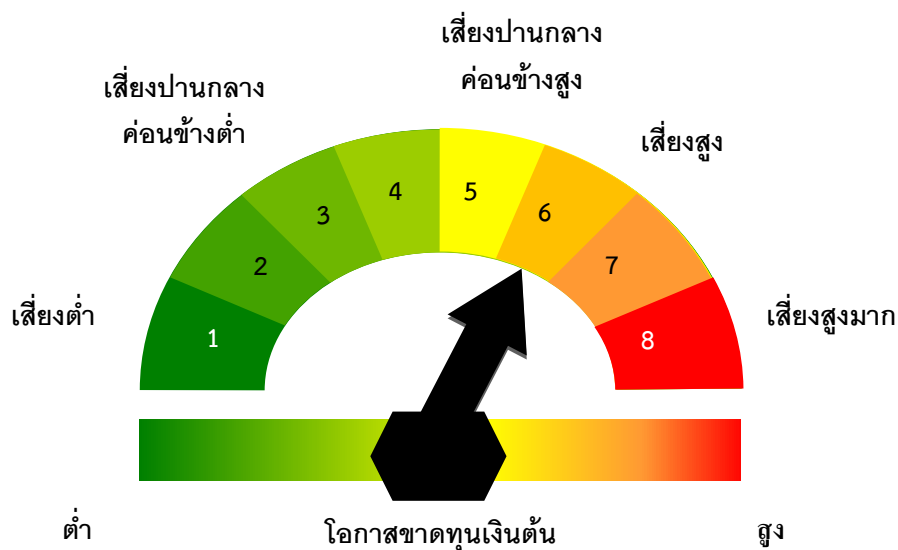
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

- กองทุนนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ในกรณีที่มันแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนนี้อาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
- สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ความผันผวนของ

ผลการดำเนินงาน (SD)

ต่ำ

สูง

≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High concentration risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)

การกระจุกตัวลงทุน

ในผู้ออกตราสารรวม

ต่ำ

สูง

≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)

การกระจุกตัวลงทุน

ในหมวดอุตสาหกรรม

ต่ำ

สูง

≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)

การกระจุกตัวรายประเทศ

ต่ำ

สูง

≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง fx

ต่ำ

สูง

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

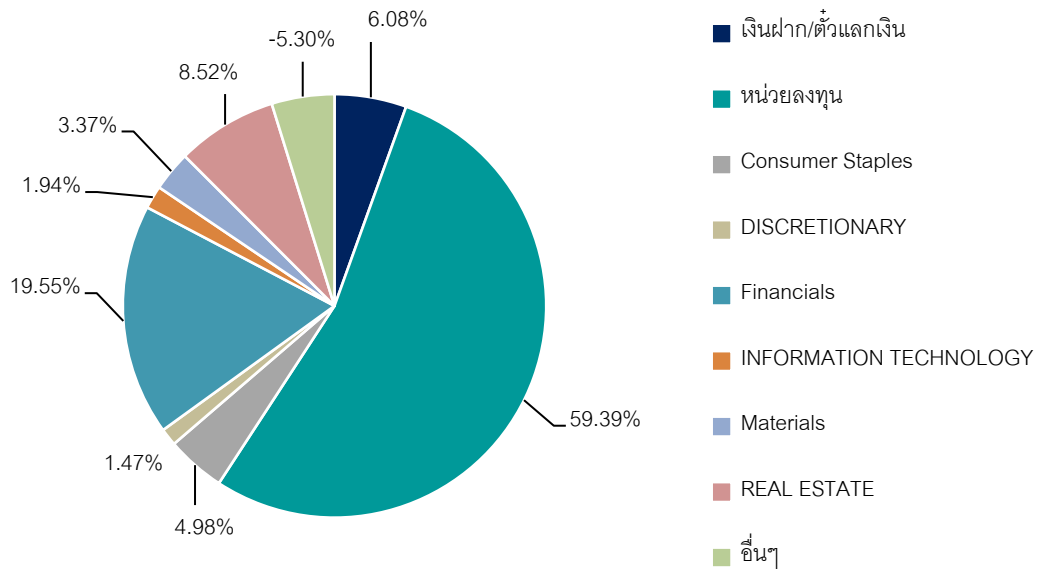
ดูลยพินิจ

ไม่ป้องกัน



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(% ของ NAV)



ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ASP-VIET

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
JPMORGAN VIETNAM OPPORTUNITIES FUND	20.54
PREMIA MSCI VIETNAM ETF-USD	13.26
VFMVN DIAMOND ETF	9.54
SSIAM VNFIN LEAD ETF	8.94
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND-VEF A SHARE	7.11

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

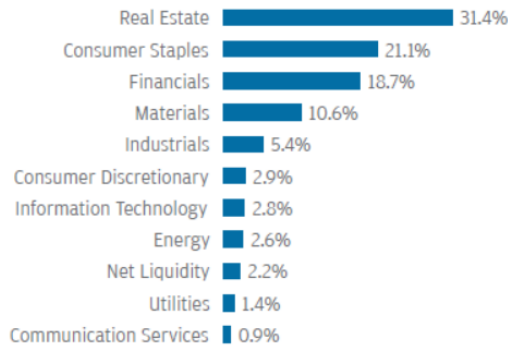
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th

รายละเอียดสัดส่วนการลงทุนของหน่วย CIS ต่างประเทศ : ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

PORTFOLIO BREAKDOWN

Sector



HOLDINGS³⁾ (as at end May 2021)

TOP 10	Market Sector	%
Hoa Phat Group JSC	Vietnam Materials	10.2
Masan Group Corporation	Vietnam Consumer Staples	9.4
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam	Vietnam Financials	8.1
Vingroup Joint Stock Company	Vietnam Real Estate	7.8
Vietnam Dairy Products Corp.	Vietnam Consumer Staples	7.2
Vinhomes JSC	Vietnam Real Estate	6.8
No Va Land Investment Group Corp.	Vietnam Real Estate	5.8
Vietjet Aviation JSC	Vietnam Industrials	3.2
Vincom Retail JSC	Vietnam Real Estate	2.9
Hoa Sen Group	Vietnam Materials	2.6

UPPER to 03.03.20, MSCI Vietnam All Cap Capnet Total Return Index Prior to 03.04.19, no benchmark was used for this fund. 2019 is the exception of the "Average annual return" figure. All data are calculated from the month end after inception. 3) Investments in, or exposure to, any single entity (other than Government and other public sector) cannot exceed 10% of the fund's total net asset value. 4) Based on the information for 2020 period, reflecting performance as at the previous calendar year end. 5) Please refer to the prospectus for the full valuation date of the previous month. Source: J.P. Morgan Asset Management. RMB may be used as a denominated currency with income reinvested. Source of ratings: Morningstar, Inc. 4-Star Rating awarded to ACCI - USD Class. Risk ratings (if any) are based on J.P. Morgan Asset Management's assessment of relative risk by asset class and historical volatility of the fund where applicable. The risk ratings are reviewed annually or as appropriate and for reference only. Any overweight in any investment holding exceeding the limit set out in the Investment Restrictions was due to market movements and will be rectified shortly. It should be noted that due to the difference of the fund domicile the valuation prices used by Unit Trusts and SICAV range of funds for valuation (where applicable) may vary. For details please refer to the respective offering documents.

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของกองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมของกองทุนได้ที่ <https://am.jpmorgan.com/hk/en/asset-management/per/products/jpmorgan-vietnam-opportunities-acc-usd-hk0000055811>

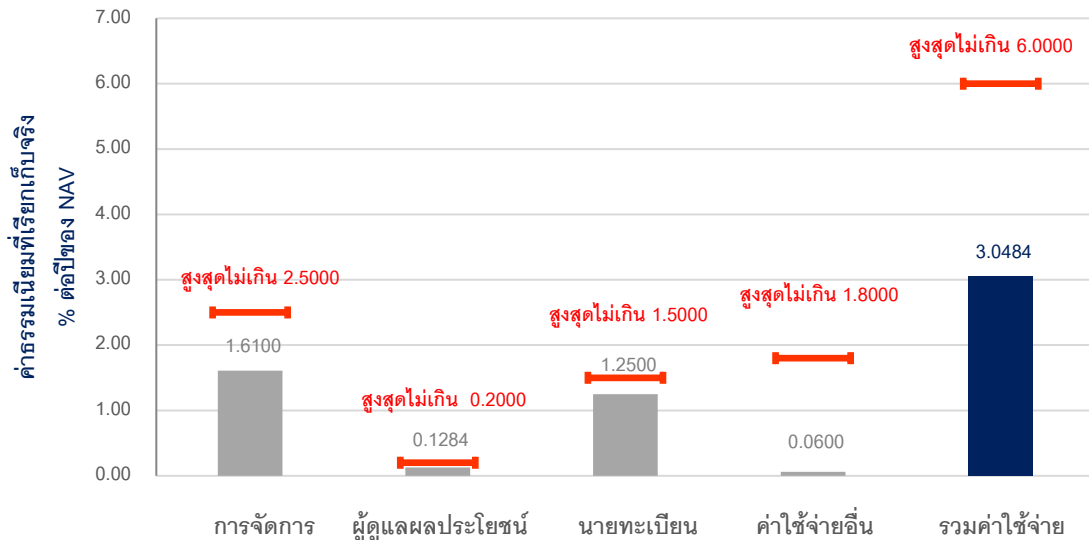


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม



หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
 - อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
 - สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญได้ที่ www.assetfund.co.th
- ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมทั้งหมดจะไม่เกินอัตราร้อยละของรวมค่าใช้จ่ายสูงสุด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	2.14%	1.25%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1.50%	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14%	1.25%
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.50%	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	50 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	50 บาท ต่อ 1 ฉบับ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	0.54	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะถูกคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

● กองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

ค่าตอบแทนที่กองทุน ASP-VIET ได้รับจากบริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศ (Rebate fee) 784,621.45 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



ผลการดำเนินงานในอดีต

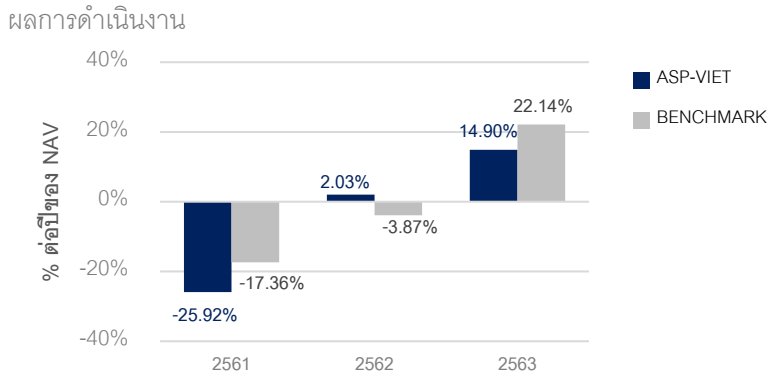
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- ดัชนี VN30 Total Return ในสัดส่วน 100%

โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ : ในปีที่จดทะเบียนกองทุน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -49.81%

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 18.94% ต่อปี

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Vietnam Equity

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Vietnam Equity	5th Percentile	26.33	49.69	102.78	13.23			15.28	21.13	18.31	23.65		
	25th Percentile	25.93	42.10	86.56	13.04			16.90	21.98	18.58	24.17		
	50th Percentile	24.21	37.25	77.73	11.48			18.35	23.60	19.31	24.55		
	75th Percentile	21.92	31.92	74.21	10.57			19.41	25.41	21.02	25.27		
	95th Percentile	19.19	28.70	68.26	8.68			20.43	26.74	22.50	25.29		

* สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ : <http://www.aimc.or.th>

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	38.79%	25.49%	NA	38.79%	NA	81.29%	NA	11.45%	75					5.58%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	55.56%	31.69%	5	55.56%	5	109.97%	5	17.29%	5					12.69%
ความผันผวนของกองทุน	22.8%	18.71%	75	22.8%	50	18.97%	50	18.82%	5					18.94%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	26.92%	20.11%	95	26.92%	95	23.02%	95	20.9%	5					22.28%

* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน	18 มกราคม 2561
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท</p> <p>วันทำการขาย : ทุกวันทำการซื้อขาย : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 5 วันทำการ นับถัดจากวันทำการขายคืน หน่วยลงทุน โดยมีให้ับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน ต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>สำหรับบัญชีของธนาคาร KBANK,BBL,SCB,BAY,KTB,KKP,CIMB THAI,UOB และ ttb จะได้รับเป็นเงินโอนเข้าบัญชี ส่วนธนาคารอื่นๆ นำฝากเป็นเช็คเคลียร์จริง</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : - website : www.assetfund.co.th - NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com</p>
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ วันที่ 18 มกราคม 2561 นายกฤษ โคมิน วันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ วันที่ 18 มกราคม 2561 นายยุรนันท์ วิภูศิริ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	99.12% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้งขึ้น

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน หรือ ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2672-1111 Website : www.assetfund.co.th E-mail : customercare@assetfund.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ http://www.assetfund.co.th
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป	ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะ ประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบาย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

- การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้
สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

- (1) **กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลง ของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้น ด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า
- (2) **กรณีกองทุนรวมตราสารทุน** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง ของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่ บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่ บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือ สำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- **ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด** : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน** โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน
- **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม** : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย** : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)

- (1) **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุน ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน หลายผู้ออกตราสาร
- (2) **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)** เกิดจาก กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- (3) **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนใน ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีน้อยลง เป็นต้น

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น

หน่วย CIS ต่างประเทศ : ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมของกองทุน

กองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

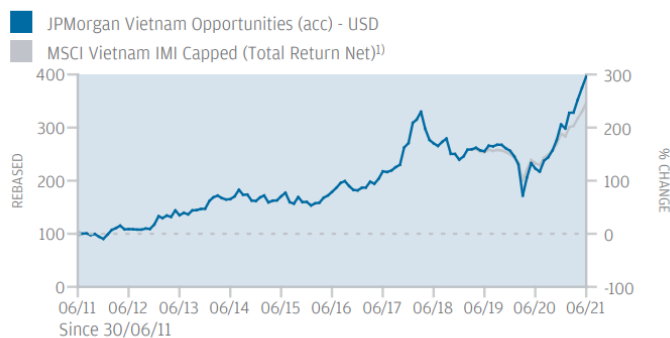
FUND INFORMATION ((acc) - USD)

Fund base currency	Denominated currency and NAV per unit
USD	(acc) - USD : USD 26.23
Total fund size (m)	12 month NAV
USD 428.9	High : USD 26.23 (30/06/21)
SEDOL	Low : USD 14.15 (27/07/20)
B42GN60	
ISIN code	
HK0000055811	
Bloomberg code	
JFVNOPP HK	
Current charge	
Initial : 5.0% of NAV	
Redemption : 0%	
Management fee : 1.5% p.a.	

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

PERFORMANCE

CUMULATIVE PERFORMANCE (%)



	1 month	1 year	3 years	5 years	Since launch	Launch date
(acc) - USD	5.6	77.8	46.6	121.5	162.3	27/11/06
Benchmark ¹⁾	6.6	78.0	-	-	-	

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021YTD
(acc) - USD	13.6	49.0	-11.5	7.0	19.3	29.5
Benchmark ¹⁾	-	-	-	-	23.7	28.9

PORTFOLIO ANALYSIS ((acc) - USD)

	3 years	5 years	Since Launch ²⁾
Correlation	-	-	-
Alpha %	-	-	-
Beta	-	-	-
Annualised volatility %	25.57	23.15	24.12
Sharpe ratio	0.48	0.69	0.24
Annualised tracking error %	-	-	-
Average annual return %	13.60	17.24	6.83

1) Prior to 01/01/20, MSCI Vietnam IMI Capped Total Return Net, Prior to 01/04/19, no benchmark was used for this fund. 2) With the exception of the "Average annual return" figure, all data are calculated from the month end after inception. (Investments in, or exposure to, any single issuer (other than government securities) or sector exceeds 10% of the fund's total net asset value. Based on the information 30 days following performance as at the previous valuation date. All information as at the last valuation date of the previous month. Source: J.P. Morgan Asset Management (SM), NAV to NAV is denominated currency with income reinvested. Source of ratings: Morningstar, Inc. A Risk Rating awarded to ACC1 - USD Class, Risk Rating of JPM are based on J.P. Morgan Asset Management's assessment of relative risk by asset class and historical volatility of the fund where applicable. The risk ratings are reviewed annually or as appropriate and for reference only. No change in any investment holding exceeding the limit set out in the Investment Restrictions due to no net exposures and will be notified shortly. It should be noted that due to the difference of the fund's valuation points used by the Trust range and SEDOL range of funds for tax valuation (where applicable) may vary. For details please refer to the respective offering documents. Investment involves risk. Past performance is not indicative of future performance. Please refer to the offering documents for details, including the risk factors. This document has not been reviewed by the SFC, issued by JPMorgan Funds (Asia) Limited. For more information, please contact your bank, financial adviser or visit www.jpmm.com/hk/chi/ today.

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของกองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://am.jpmm.com/hk/en/asset-management/per/products/jpmorgan-vietnam-opportunities-acc-usd-hk0000055811>
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต