

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

Asset Plus Global Income Plus Fund (ASPGIPLUS)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ASSET PLUS
Fund Management

As of 19 October 2020



ก้าวข้ามทุกความท้าทายในการลงทุนด้วยกรอบ การลงทุนที่ยืดหยุ่นพร้อมกระจายการลงทุนทั่วโลก



ลงทุนในกองทุนหลัก
Fidelity Funds – Global
Multi Asset Income



กระจายการลงทุนใน
หลากหลายสินทรัพย์



ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ตามภาวะตลาด พร้อม
กระจายการลงทุนทั่วโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสารสินีตน์ทาวเวอร์ 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 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

Asset Plus Global Income Plus Fund (ASPGIPLUS)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ASSET PLUS
Fund Management

As of 19 October 2020

ทำไมต้องลงทุนในกองทุน ASP-GIPLUS

Income Challenge

“Yield remain low”



ผลตอบแทนตราสารหนี้
ที่อยู่ในระดับต่ำ

Stability Challenge

“Market Volatility is Rising”



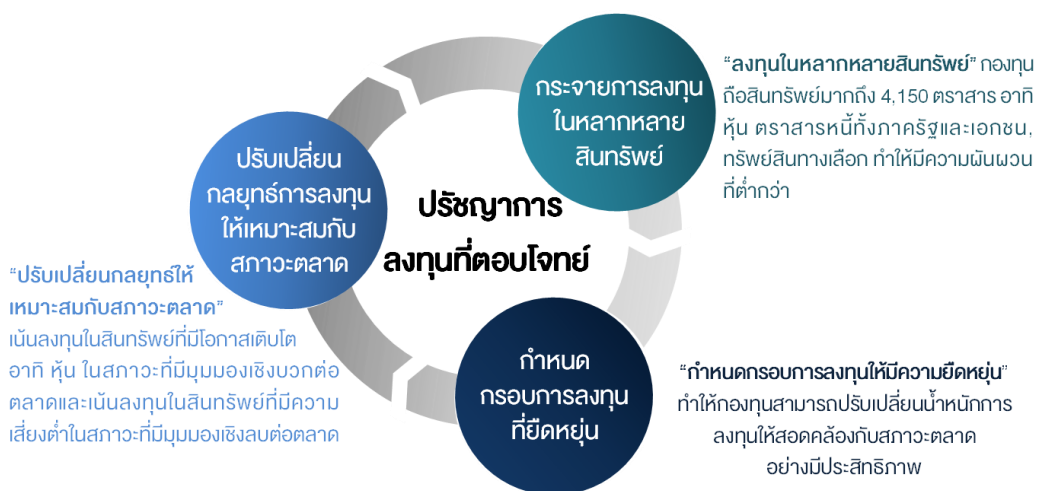
ตลาดทุนมีความผันผวนสูง
และมีความเสี่ยงสูงขึ้น

Growth Challenge

“Growth will be harder to find”



การเสาะหาหุ้นเติบโต
ที่กำลังหายากขึ้น

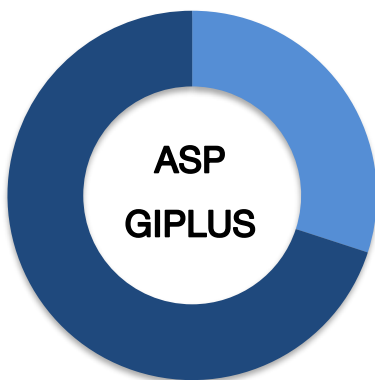


ประมาณการสัดส่วนการลงทุน



กองทุนผสมต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุน 50-70%*
เน้นลงทุนในกองทุน Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund ช่วยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ



ตราสารหนี้ต่างประเทศ, Structured Note

สัดส่วนการลงทุน 30-50%*
เน้นลงทุนกับธนาคารชั้นนำในต่างประเทศเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอและลดความผันผวน

*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

Asset Plus Global Income Plus Fund (ASPGIPLUS)

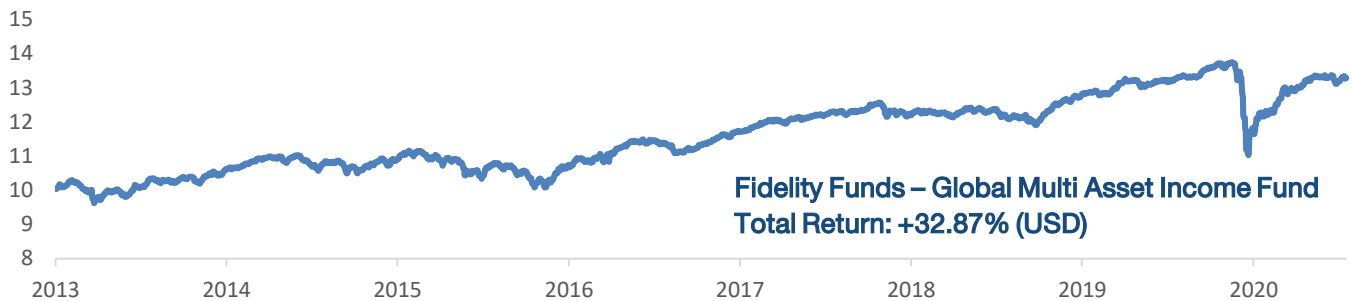
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)



As of 19 October 2020

ผลการดำเนินงานของกองทุน Fidelity Funds – Global Multi Asset Income

Cumulative Performance of
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD
Since 27 March 2013 to 31 July 2020



ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

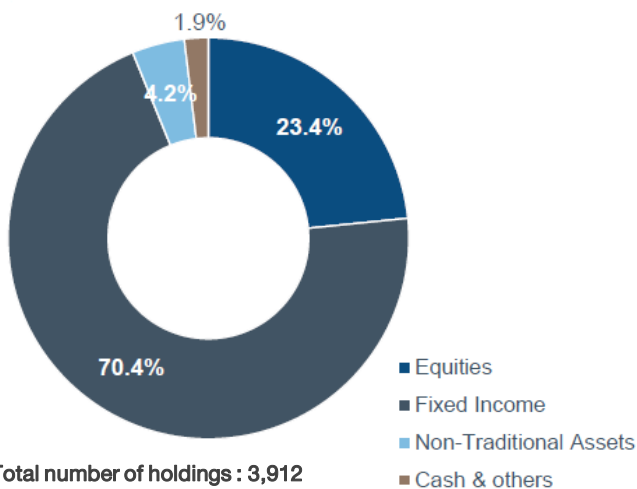
Performance of Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD

1M	3M	YTD	1Y (Annualized)	3Y (Annualized)	5Y (Annualized)	Since Inception (Annualized)
-1.0%	2.1%	-2.9%	-0.5%	2.6%	4.8%	3.7%

Source: Fidelity International, 31 July 2020. These are allocations at the top multi asset level. Totals are subject to rounding. ¹Note: gross estimated distribution yield. This is a rough indicator of the yields from various holdings and will not match actual yield levels. Yields of underlying holding are on a local currency basis. ²Other Growth category includes holdings in reinsurance strategies. ³Other includes currency, adjustments and net other assets.

การจัดสรรการลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Multi Asset Income

สัดส่วนการลงทุน



Asset Class	Allocation as at 31 July 2020	Estimated Yield ¹
Growth		
Equity (excluding hedges)	23.4%	3.0%
Global equities	9.5%	
Global enhanced equities	5.8%	
European equities	4.2%	
Asia Pacific equities	3.8%	
UK enhanced equities	0.0%	
Equity hedges	-5.8%	
Income		
Fixed income (excluding hedges)	70.4%	4.9%
US high yield	7.1%	
European high yield	9.0%	
Asia high yield	13.2%	
Emerging market debt local currency	2.9%	
Emerging market debt hard currency	8.9%	
Hybrid bonds	8.5%	
Asian investment grade	2.5%	
Global investment grade	3.2%	
US investment grade	11.5%	
UK government bonds	0.0%	
RMB bonds (include China government bond)	3.5%	
Fixed income hedges	-0.4%	
Stability		
Non-traditional assets	4.2%	5.3%
Infrastructure	1.7%	
Loans	1.4%	
Energy	0.0%	
Renewable energy	0.8%	
Asset leasing	0.1%	
REITs	0.2%	
Mortgages	0.1%	
Other Growth ²	0.0%	
Cash & Others	1.9%	
Cash	0.0%	
Others ³	1.9%	
Estimated portfolio yield (incl cash)	-	4.4%

ที่มา: Fidelity International, July 2020. ¹Other: Currency, adjustments and net other assets among others.

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

Asset Plus Global Income Plus Fund (ASPGIPLUS)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

As of 19 October 2020

ตัวอย่างบริษัท

ที่กองทุน Fidelity Funds – Global Multi Asset Income ลงทุน*

หุ้นต่างประเทศ



ตราสารหนี้ต่างประเทศ



*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพ: การลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ คุณยพินิจของผู้จัดการกองทุน

Remark : กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ที่มา: Asset Plus as of 5 Sept 2018, Bloomberg as of 6 February 2019 , Issuers' credit rating by Moody/Fitch/S&P 's as of July 2020

ตัวอย่างธนาคารชั้นนำผู้ออก Structured Note

ที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน*

J.P.Morgan

AA by Fitch

citibank

A+ by Fitch

COMMERZBANK

A by S&P



A1 by Moody

Standard Chartered

Aa3 by Moody

CREDIT SUISSE

A- by Fitch

ผลการดำเนินงานของกองทุน ASPGIPLUS-R

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (Cumulative)	6 เดือน (Cumulative)	1 ปี (Annualized)	3 ปี (Annualized)	5 ปี (Annualized)	10 ปี (Annualized)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/06/2017)(Annualized)
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	3.46	7.91	18.45	5.70	1.82	-	-	2.39
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(*)	-1.35	1.97	11.61	0.94	4.53	-	-	4.82
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	14.12	12.10	11.09	12.32	8.24	-	-	7.89
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(*)	17.72	7.00	11.81	15.46	9.78	-	-	9.36
Information Ratio	0.62	2.38	1.59	0.52	-0.41	-	-	-0.38

ที่มา: Asset Plus as of 31 August 2020 ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในสัดส่วนร้อยละ: 50, MSCI World Gross Total Return USD Index ในสัดส่วนร้อยละ: 20, MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index ในสัดส่วนร้อยละ: 10, MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสัดส่วนร้อยละ: 10, MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index ในสัดส่วนร้อยละ: 10 ปรับด้วยต้นทุน การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

ประวัติ Auto Redemption ในอดีตของกองทุน ASPGIPLUS-R

ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุนเปิดกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ: ASPGIPLUSR)		ประวัติการจ่าย Auto Redemption รายเดือนของกองทุน ASPGIPLUSR ในอดีต (บาท/หน่วย)
วันทำการ Auto Redemption	วันสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า และได้สิทธิ์รับ Auto Redemption	
15 เม.ย. 2563	14 เม.ย. 2563	0.0475
15 พ.ค. 2563	14 พ.ค. 2563	0.0475
15 มิ.ย. 2563	12 มิ.ย. 2563	0.0498
15 ก.ค. 2563	14 ก.ค. 2563	0.0545
17 ส.ค. 2563	14 ส.ค. 2563	0.0552
15 ต.ค. 2563	14 ต.ค. 2563	0.0552

หมายเหตุ:

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด จะแจ้งวิธีการจ่ายแต่ละครั้งให้ภายในวันที่ Auto Redemption ในแต่ละรอบ
- ลูกค้าจะได้รับเงินจากการ Auto Redemption เสมือนทำรายการขายคืน ณ วันที่ Auto Redemption (ปัจจุบัน T+5)
*บลจ. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันทำการ Auto Redemption และวันสุดท้ายที่ลูกค้า ซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า เพื่อได้สิทธิ์รับ Auto Redemption โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

**ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็น
สัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**

ที่มา: Asset Plus as of 19 October 2020

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

Asset Plus Global Income Plus Fund (ASPGIPLUS)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)



As of 19 October 2020

ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASPGIPLUS

รายละเอียดกองทุน ASPGIPLUS

อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน		ความเสี่ยงระดับ 5	
ประเภทกองทุน	กองทุนผสม				
ขนาดกองทุน	3,000,000,000 บาท				
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (ETF) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade และ/หรือ Non-Investment Grade หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงอาจทำธุรกรรมการ Reverse Repo โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด				
ความเสี่ยงกองทุน	1.Market Risk 2.Country and Political Risk 3.Credit risk 4.Structured Note 5.Liquidity Risk 6.Exchange Rate Risk 7.Repatriation Risk				
ชนิดกองทุน	มี 2 ชนิด คือ 1.ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : ASPGIPLUS-A) 2.ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : ASPGIPLUS-R)				

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ตั้งแต่วันเปิดทำการจนถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	5,000 บาท ถัดไป 5,000 บาท
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (สาขาศูนย์รวม) - 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 วันทำการนับแต่วันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบันภายใน 5 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+5)		
ระยะเวลาการชำระเงิน	- KBANK : รับเงินคืน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)* ก่อน 12.00 น. - BBL : รับเงินคืน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)* ก่อน 12.00 น. - SCB : รับเงินคืน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)* ก่อน 12.00 น. - BAY : รับเงินคืน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)* ก่อน 12.00 น. - KTB : รับเงินคืน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)* ก่อน 12.00 น. - ธนาคารอื่นๆ : เชื่เข้าบัญชี (T+5) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร *หมายเหตุ : ไม่นับวันหยุดทำการในต่างประเทศ		

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการขาย ⁽¹⁾	ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽¹⁾
ไม่เกิน 1.61%	ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ⁽¹⁾	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽¹⁾
ไม่มี	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ⁽¹⁾
	ไม่เกิน 0.43% ต่อปี

ที่มา : Asset Plus Fund Management 31/10/2019

¹ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ค่าเงินบาทการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย