



## ก้าวข้ามทุกความท้าทายในการลงทุนด้วยกรอบ การลงทุนที่ยืดหยุ่นพร้อมกระจายการลงทุนทั่วโลก



ลงทุนในกองทุนหลัก  
Fidelity Funds – Global  
Multi Asset Income



กระจายการลงทุนใน  
หลากหลายสินทรัพย์



ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์  
ตามภาวะตลาด พร้อม  
กระจายการลงทุนทั่วโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด  
ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลทที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 [www.assetfund.co.th](http://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)



As of 10 September 2020

## ทำไมต้องลงทุนในกองทุน ASP-GIPLUS

### Income Challenge

“Yield remain low”



ผลตอบแทนตราสารหนี้  
ที่อยู่ในระดับต่ำ

### Stability Challenge

“Market Volatility is Rising”



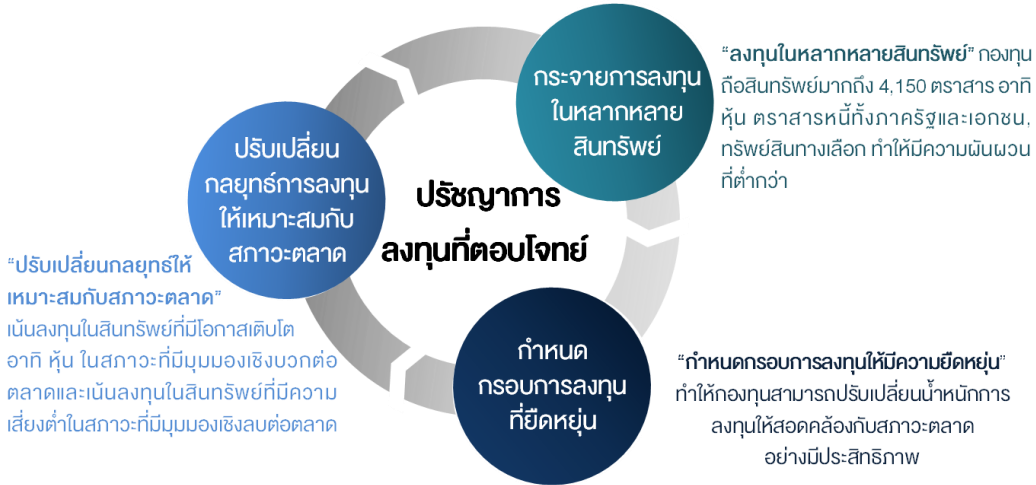
ตลาดทุนมีความผันผวนสูง  
และมีความเสี่ยงสูงขึ้น

### Growth Challenge

“Growth will be harder to find”



การเสาะหาหุ้นเติบโต  
ที่กำลังหายากขึ้น

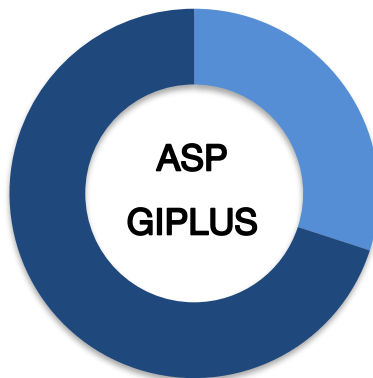


## ประมาณการสัดส่วนการลงทุน



### กองทุนผสมต่างประเทศ

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



### ตราสารหนี้ต่างประเทศ, Structured Note

สัดส่วนการลงทุน 30-50%\*  
เน้นลงทุนกับธนาคารชั้นนำในต่างประเทศเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอและลดความผันผวน

\*ทั้งนี้ อัตราร้อยดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

## ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ด้านนิคมการค้าคอร์รัปชัน : ได้รับความรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

# กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

Asset Plus Global Income Plus Fund (ASPGIPLUS)

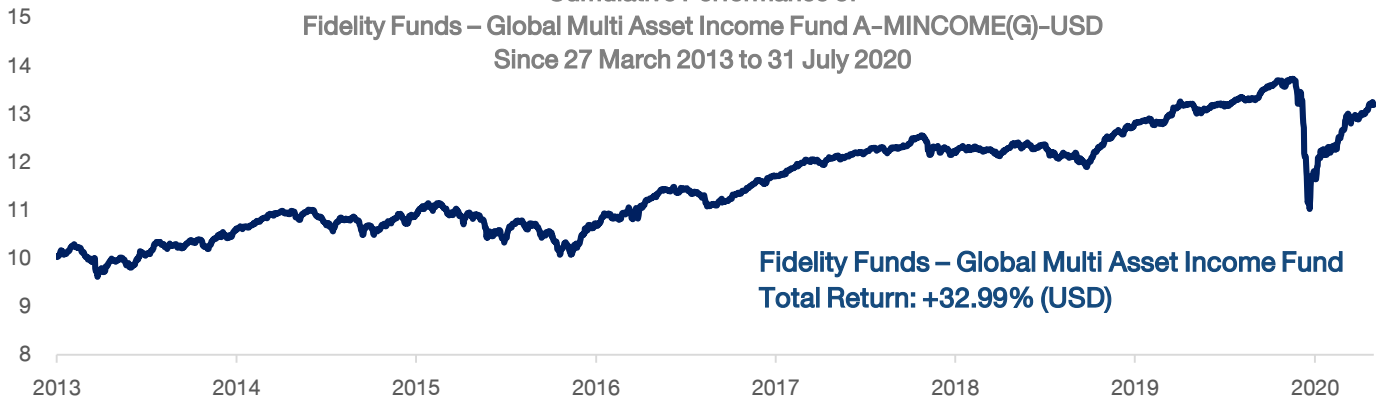
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)



As of 10 September 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



ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

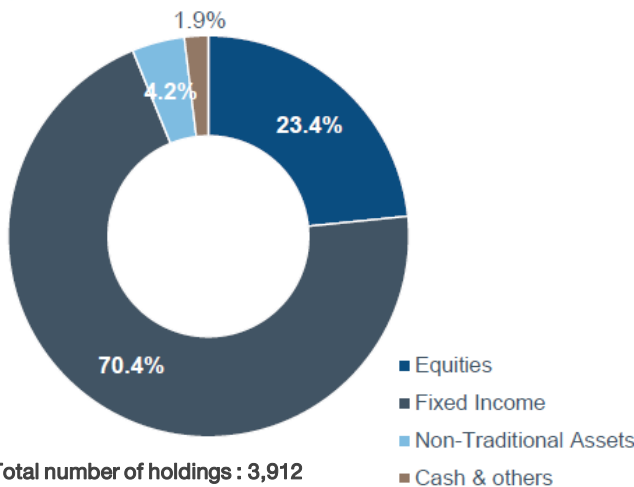
### Performance of Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD

| 3M   | 6M    | YTD   | 1Y<br>(Annualized) | 3Y<br>(Annualized) | 5Y<br>(Annualized) | Since Inception<br>(Annualized) |
|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 7.1% | -2.8% | -2.7% | 0.0%               | 2.9%               | 3.9%               | 3.8                             |

Source: Fidelity International, 31 July 2020. These are allocations at the top multi asset level. Totals are subject to rounding. <sup>1</sup>Note: 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. <sup>2</sup>Other Growth category includes holdings in reinsurance strategies. <sup>3</sup>Other 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 <sup>1</sup> |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Equity (excluding hedges)</b>             | <b>23.4%</b>                  | <b>3.0%</b>                  |
| Global equities                              | 9.5%                          |                              |
| Global enhanced equities                     | 5.8%                          |                              |
| European equities                            | 4.2%                          |                              |
| Asia Pacific equities                        | 3.8%                          |                              |
| UK enhanced equities                         | 0.0%                          |                              |
| <b>Equity hedges</b>                         | <b>-5.8%</b>                  |                              |
| <b>Fixed income (excluding hedges)</b>       | <b>70.4%</b>                  | <b>4.9%</b>                  |
| 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%                          |                              |
| <b>Fixed income hedges</b>                   | <b>-0.4%</b>                  |                              |
| <b>Non-traditional assets</b>                | <b>4.2%</b>                   | <b>5.3%</b>                  |
| 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 <sup>2</sup>                    | 0.0%                          |                              |
| <b>Cash &amp; Others</b>                     | <b>1.9%</b>                   |                              |
| Cash   | 0.0%                          |                              |
| Others <sup>3</sup>                          | 1.9%                          |                              |
| <b>Estimated portfolio yield (incl cash)</b> | <b>-</b>                      | <b>4.4%</b>                  |

ที่มา: Fidelity International, July 2020. <sup>1</sup>Other: 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 10 September 2020

## ตัวอย่างบริษัท

ที่กองทุน Fidelity Funds – Global Multi Asset Income ลงทุน\*

### หุ้นต่างประเทศ



### ตราสารหนี้ต่างประเทศ



## ตัวอย่างธนาคารชั้นนำผู้ออก Structured Note

ที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน\*

J.P.Morgan

AA by Fitch



A1 by Moody

citibank

A+ by Fitch



Aa3 by Moody

COMMERZBANK

A by S&P



A- by Fitch

\*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

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

## ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของกองทุน ASPGIPLUS-R

|                                | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน<br>(Cumulative) | 6 เดือน<br>(Cumulative) | 1 ปี<br>(Annualized) | 3 ปี<br>(Annualized) | 5 ปี<br>(Annualized) | 10 ปี<br>(Annualized) | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน<br>(12/06/2017)(Annualized) |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)           | 5.74%        | 12.44%                  | 8.72%                   | 8.74%                | 2.90%                | -                    | -                     | 3.14%  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*        | 0.58%        | 5.21%                   | 4.32%                   | 3.89%                | 5.43%                | -                    | -                     | 5.58%  |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 14.78%       | 12.19%                  | 16.58%                  | 12.17%               | 8.18%                | -                    | -                     | 7.92%  |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*      | 18.48%       | 8.68%                   | 21.02%                  | 15.20%               | 9.65%                | -                    | -                     | 9.35%  |
| Information Ratio              | 0.71         | 3.06                    | 0.74                    | 0.54                 | (0.39)               | -                    | -                     | (0.38)   |

ที่มา: Asset Plus as of 31 August 2020 ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\*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 การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

## ประวัติ Auto Redemption ในอดีตของกองทุน ASPGIPLUS-R

| ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ<br>กองทุนเปิดกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส<br>(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ: ASPGIPLUSR) |   | ประวัติการจ่าย<br>Auto Redemption<br>รายเดือนของกองทุน<br>ASPGIPLUSR<br>ในอดีต (บาท/หน่วย) |
|---|---|--|
| วันทำการ<br>Auto Redemption   | วันสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า<br>และได้สิทธิ์รับ Auto Redemption |  |
| 16 มี.ค. 2563   | 13 มี.ค. 2563   | 0.0466   |
| 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   |

### หมายเหตุ:

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

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็น  
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา: Asset Plus as of 10 September 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 10 September 2020

## ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASPGIPLUS

### รายละเอียดกองทุน ASPGIPLUS

|                  |  |  |  |                   |  |
|------------------|--|--|--|-------------------|--|
| อายุโครงการ      | ไม่กำหนดอายุโครงการ  | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน |  | ความเสี่ยงระดับ 5 |  |
| ประเภทกองทุน     | กองทุนผสม  |  |  |                   |  |
| ขนาดกองทุน       | 3,000,000,000 บาท  |  |  |                   |  |
| นโยบายการลงทุน   | กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอิตีเอฟ (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<br>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   | ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.  |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ   | 5,000 บาท ถัดไป 5,000 บาท   |
| การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน | บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด<br>- บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎร์บูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พระราม 3)<br>- บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี KTB: 170-6-01775-8 (เอ็มโพรวเวอร์)<br>- บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทญ์) (ใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร) |

### การขายคืนหน่วยลงทุน

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

### ค่าธรรมเนียม

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) | ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) |                     |
|--|---|---------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย <sup>(1)</sup>                              | ไม่เกิน 1.61%   |                     |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน <sup>(1)</sup>                       | ไม่มี   |                     |
|  | ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>(1)</sup>                          | ไม่เกิน 1.61% ต่อปี |
|  | ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>(1)</sup>                  | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
|  | ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>(1)</sup>                         | ไม่เกิน 0.43% ต่อปี |

ที่มา : Asset Plus Fund Management 31/10/2019

<sup>1</sup>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)

## ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ด้านเป็นการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย