

ASP

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้

Asset Plus Fixed Income Fund

กองทุนเน้นสภาพคล่องสูงของ บลจ. แอสเซท พลัส

ASP กองทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสภาพคล่อง
และโอกาสผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ จาก บลจ.แอสเซท พลัส

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น



ASP กองทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสภาพคล่องสูง

ทำไม ASP จึงตอบโจทย์ความต้องการด้านสภาพคล่องสูง



กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอ (Stable Growth)



เน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศ ที่มีผลตอบแทนดี มีสภาพคล่องสูง (High Liquidity)



กองทุนเน้นลงทุนระยะสั้นจึงมีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ และรับเงินค่าขายคืนได้ในวันทำการถัดไป

โครงสร้างกองทุน ASP

จุดประสงค์การลงทุน

1. เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากและกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วไป
2. สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอ (Stable Growth)
3. เหมาะกับผู้ต้องการสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ และได้รับเงินค่าจ่ายคืนภายในวันทำการถัดไป (T+1)

โครงสร้างกองทุน

ASP

บลจ.แอสเซท พลัส

กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ในประเทศ เช่น

- ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ ที่คัดสรรอย่างดีโดยทาง บลจ. แอสเซท พลัส
- พันธบัตรรัฐบาลไทย สำหรับเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุน

การลงทุนระยะสั้นที่เน้นสภาพคล่องและโอกาสรับผลตอบแทนสูง



เน้นการลงทุนระยะสั้น

อายุตราสารเฉลี่ยประมาณ 3-6* เดือน
เน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้
ที่มีสภาพคล่องดี



การวิเคราะห์เครดิต ด้วยปัจจัยพื้นฐาน

เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีความมั่นคงสูงและมีแนวโน้มของผลประโยชน์การที่ดีมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอเพียงพอต่อการชำระหนี้

ASP



เพิ่มโอกาสรับ ผลตอบแทนที่มากกว่า

โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการค้นหา
ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพในประเทศ

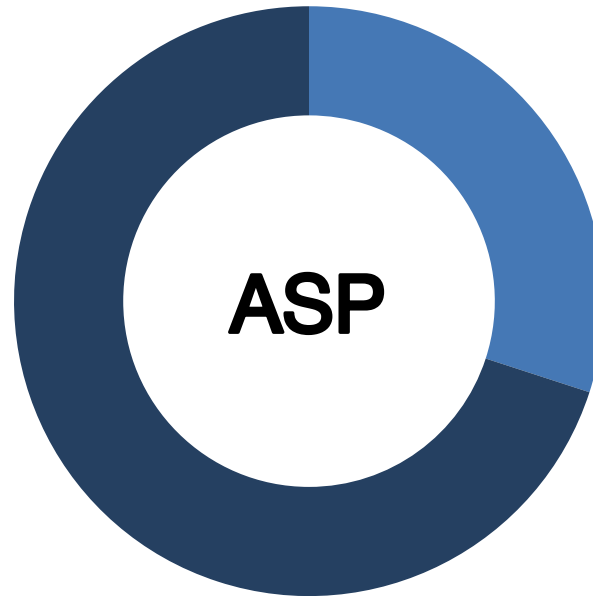


สภาพคล่องสูง

สามารถซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ
และสามารถรับเงินขายคืนได้
ในวันทำการถัดไป (T+1)

* ทั้งนี้ อายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประมาณการสัดส่วนตราสารของพอร์ตการลงทุน*



ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ**

สัดส่วนการลงทุน 70%*

เน้นลงทุนบริษัทชั้นนำในประเทศ
เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน
ที่ดีกว่าเงินฝากในประเทศ

พันธบัตรรัฐบาลไทย

สัดส่วนการลงทุน 30%*

เน้นลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น
เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
และสร้างความมั่นคงให้กับกองทุน

* ทั้งนี้ อัตราร้อยดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

** เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระดับ Investment Grade (BBB+) ขึ้นไป เท่านั้น

ตัวอย่างตราสารหนี้ในประเทศที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน*



ราชธานีเลซซิ่ง
Ratchthani Leasing

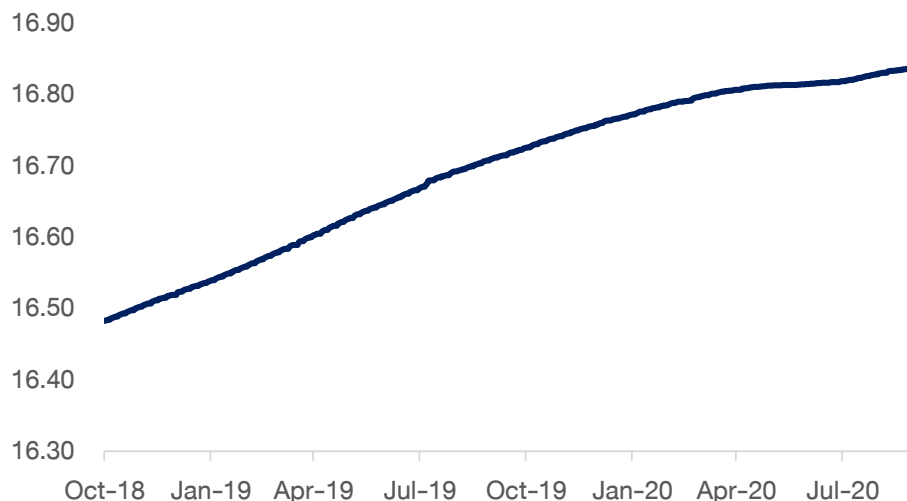


*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ASP

NAV / Unit

ราคา NAV ของกองทุน ASP ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (1/04/19 ถึง 30/09/20)



ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามช่วงเวลา)	6 เดือน (ตามช่วงเวลา)	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/11/2547) (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม (%)	0.48	0.14	0.24	0.77	1.13	1.25	1.83	1.93
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (%)*	1.08	0.02	1.43	0.98	3.63	3.29	3.22	3.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	0.04	0.04	0.03	0.04	0.06	0.06	0.09	0.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (%)*	2.34	0.90	1.36	1.66	1.66	1.50	1.38	1.61
Information Ratio	-0.34	0.52	-1.75	-0.10	-1.51	-1.37	-1.01	-1.05

ดัชนีชี้วัด : *ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (50%)

รายละเอียดกองทุน ASP

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	กองทุนอาจจะทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
มูลค่าโครงการ	5,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่ทำให้ผลตอบแทนสูง และมีความมั่นคงเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศ กองทุนอาจจะทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม ตลอดจน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม

ระดับความเสี่ยงกองทุน	 ความเสี่ยงระดับ : 4
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	ครั้งแรก 1,000 บาท ถัดไป 1,000 บาท
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	ไม่มี (และไม่มีการกำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ)
ระยะเวลาการชำระคืน	ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 1 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+1)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)⁽¹⁾	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)⁽¹⁾	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.8000% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0700% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1000% ต่อปี
เพดานค่าธรรมเนียมรวม	ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี

*วันทำการซื้อขายของกองทุน หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศ และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี)

ปัจจัยความเสี่ยงกองทุน ASP

ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนในขณะนั้น

ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถจ่ายเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และจะได้มีการจัดทำประกันการระดมเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงกองทุน ASP

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี้ โดยพิจารณาทำสัญญาสวอป และ/หรือ สัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

Customer Care 02-672-1111

โทรสาร 02-672-1180

www.assetfund.co.th

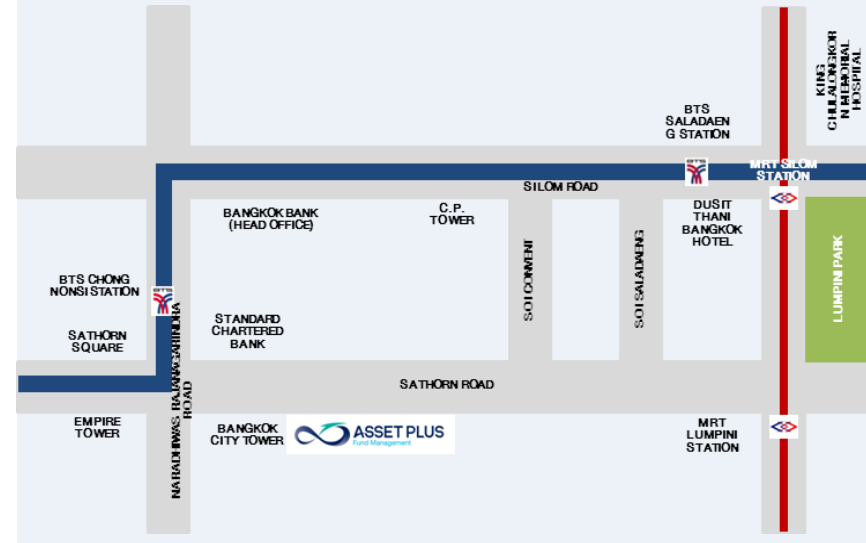
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท
ตาม สภาวะการณ์หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำ
กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



ชั้น 17 อาคารสารคดีทาวเวอร์
เลขที่ 175 สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120



ข้อสงวนสิทธิ์และคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้รับความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ กันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่ เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่าง ๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกองทุนหรือบริษัทจัดการ และอาจมีกรณีที่ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างผิดพลาดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได้ การลงทุนใน หน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ดำเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับ เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำเตือน และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องก่อนทำการสั่งซื้อ หน่วยลงทุน และในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องทำตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

Disclaimers

This presentation (the “Presentation”) is for informational purposes only and is furnished on a confidential basis. The Presentation is not an offer to sell, nor a solicitation of an offer to buy, any security, and may not be used or relied upon in connection with any offer or solicitation.

The Presentation contains information that has been or may have been provided by a number of sources. Neither Asset Plus Fund Management Company Limited and its affiliated companies (collectively “Asset Plus”) has separately verified the information provided from outside sources. Nothing contained herein shall constitute any representation or warranty and no responsibility or liability is accepted by Asset Plus as to the accuracy or completeness of any information supplied herein. Before relying on this information Asset Plus advises the recipient of this information to perform independent verification of the data and conduct his own analysis hereto with appropriate advisors.

Any forward looking statements, results or valuations in the Presentation are based upon current assumptions, may be simplified and may depend upon events outside Asset Plus’s control. Other events, which were not taken into account, may occur and may significantly affect Asset Plus’s analysis. Therefore, changes to any assumptions may have a material impact on any valuations or projections. Actual results may therefore be materially different from any forecast, opinion or valuation in this Presentation.

No representation or warranty is made as to future performance or such projections or estimates. In considering any performance data contained herein the recipient should bear in mind that past performance is not indicative of future results, and there can be no assurance that future results are comparable to results stated herein. The results referred to in this presentation are unaudited.

Asset Plus is not offering and does not purpose to offer tax, regulatory, accounting, legal, investment or any other advice in relation to the recipient of this information and this information should not and cannot be relied upon as such. Recipients of this Presentation should inform themselves about and observe all legal and regulatory requirements