

Asset Plus Europe Value Fund (ASP-EUROPE VALUE)

กองทุนเปิดเอเชียซัพพลายยุโรปแคว (ASP-EUROPE VALUE) ลงทุนในกองทุนหลัก E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic Europe Value Fund
 เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในกองทุนตราสารแห่งกันต่างประเทศ
 และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี

As of 30 August 2019

FUND INFORMATION

Risk Rate	6
Currency Hedge	Full foreign-exchange hedging policy
Category	
Type	Open-Ended
Inception	11 February 2015
Life	
Registered Size	1,000 Million baht
Current Size	223,330,398.92 baht
Investment Policy	
Dividend Policy	
Main Risks	

MANAGEMENT COMPANY

Name	Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Address	17th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Rd.,Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone	
Fax	02-672-1180
E-Mail	customer@assetfund.co.th
Fund Manager	
Supervisor	
Registrar	Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Auditor	

UNIT PURCHASE AND REDEMPTION

Purchase	
Initial Purchase	5,000 Baht
Subsequent Purchase	
Redemption Date	
Minimum Redemption	
Minimum Balance	

UNITHOLDERS FEES

	ตามโครงการ	เก็บจริง
Brokerage Fee		
Front-end Fee		
Back-end Fee		
Switching Fee		
Unit Transfer Fee		

FUNDS FEES AND EXPENSES

	ตามโครงการ	เก็บจริง
Management Fee		
Supervisory Fee		
Registrar Fee		

PERFORMANCE

Net Asset Value	223,330,398.92 baht
Per Unit	12.6468 baht

NAV MOVEMENT



ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Money Market	1.45
Unit Trust	95.23
EISEVLE ID	
Rating	(%)NAV
	95.23
Total	
	95.23

ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Derivatives	3.88
Others	-0.56
Total	100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	11.75	-8.21	11.74	-7.71
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-2.38	-1.02	7.27	-13.46
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.59	15.49	8.51	12.19
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	20.56	19.91	8.60	13.57
Information Ratio	2.14	-0.80	0.85	0.64

* ดัชนี MSCI Europe

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	YTD	3 Months	6 Months	1 Year ¹	3 Years ¹	Since Inception Return (11/02/2015) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	19.58	5.28	9.02	8.27	5.44	5.30
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	12.40	2.69	1.55	-0.67	3.31	0.18
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	9.68	10.73	9.86	10.95	10.47	13.49
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.93	12.64	11.87	12.99	11.50	15.69
Information Ratio	1.71	1.51	2.23	1.33	0.29	0.67

* ดัชนี MSCI Europe หมายถึงเหตุ 1 % ต่อปี หมายถึงเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	8.94
Tracking Error(%)	6.75

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

There is risk associated with this investment, investors should carefully study information before making the decision to invest. Past performance of a mutual fund does not guarantee its future performance.