

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อีควิตี้ (ASP-EVOCHINA)



เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการวิวัฒนาการจีนยุคใหม่ที่ภาคการบริโภคเติบโตอย่างก้าวกระโดดและกำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ	กองทุนตราสารทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	6 พฤศจิกายน 2561
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน	3,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	1,856,841,253.97 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดำเนินธุรกิจและ/หรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ/หรือประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุน CIS และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	1. Market Risk 2. Country and Political Risk 3. Structured Note 4. Liquidity Risk 5. Exchange Rate Risk

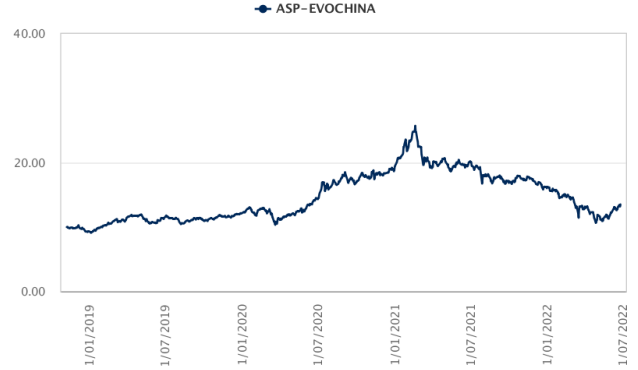
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-672-1180
E-Mail	customer@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,856,841,253.97 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	12.2868 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	-2.04
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	2.38
ตราสารทุน	47.98

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

Consumer Discretionary	INFORMATION TECHNOLOGY	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
33.56	8.86	3.62
ประกันภัยและประกันชีวิต	REAL ESTATE	อสังหาริมทรัพย์
0.94	0.55	25.75

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

3690 HK	7.10
9988 HK	5.14
780 HK	4.93
9618 HK	4.56
9868 HK	4.02
SOJ	25.75

หน่วยลงทุน	54.76
อื่นๆ	-3.08
รวม	100.00

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึง 14.00 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 14.00 น.และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2018	2019	2020	2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-6.61	29.79	59.79	-16.34
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-6.13	14.82	28.15	-13.94
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.67	16.59	27.43	28.04
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	20.46	17.01	24.26	25.57
Information Ratio	-0.18	1.32	2.27	-0.17

* ดัชนี MSCI China Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (06/11/2018) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-24.38	-15.25	-28.06	-38.98	4.64	5.94
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-13.02	-6.49	-18.10	-29.80	2.52	0.98
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	40.25	48.60	37.40	32.35	27.90	26.63
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	41.85	50.61	38.84	33.80	26.43	25.40
Information Ratio	-1.22	-1.35	-0.95	-0.64	0.15	0.37

* ดัชนี MSCI China Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-9.18
Tracking Error(%)	14.32

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน