

# กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม  
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนเฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า90%ของมูลค่าเงินลงทุน
ประเภทโครงการ	กองทุนตราสารทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	04 กันยายน 2560
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน	5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	1,643,880,140.34 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ในการประกอบกิจการ หรือเกี่ยวข้องเทคโนโลยี หรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่อ้างอิงกับตราสารทุนและ/หรือหน่วย CIS ต่างประเทศที่มีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Business risk, Market Risk, Liquidity risk, Credit risk, Currency Risk,

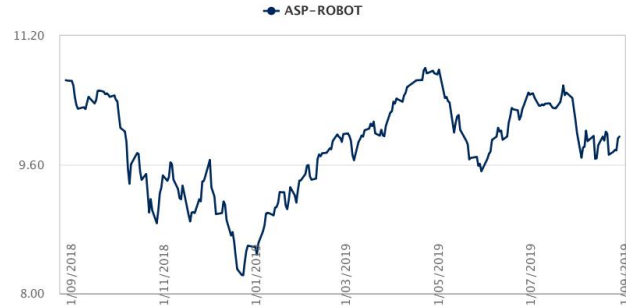
## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรส์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	0-2672-1111
โทรสาร	0-2672-1180
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	1,643,880,140.34 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.9493 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	11.92
ตราสารทุน	21.92
หน่วยลงทุน	65.44

AXROBIU LX	AIQ US	RBOT LN
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
53.38	5.99	2.18
BOTZ US	ROBO US	SOU
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
2.01	1.89	65.45

## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	0.96
อื่นๆ	-0.24
รวม	100.00

## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 4 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+4)
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00%	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00%	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

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

## การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	7.40	-19.99
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	6.90	-8.84
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	9.57	18.61
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	4.37	11.14
Information Ratio	0.24	-0.98

\* 90% MSCI AC World NETR USD Index + 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (04/09/2017) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	15.79	4.53	0.67	-6.53	-0.25
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	14.08	4.36	3.27	0.85	5.48
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	16.48	17.16	16.74	19.31	16.77
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	9.95	10.60	9.84	11.57	9.96
Information Ratio	0.32	0.09	-0.61	-0.72	-0.58

\* 90% MSCI AC World NETR USD Index + 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USDหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-7.38
Tracking Error(%)	10.28

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 : ย้ายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน