

# กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC)

กองทุนผสมที่เน้นลงทุนตรงในหุ้นต่างประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีศักยภาพของธุรกิจสูง สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% เพื่อให้เหมาะกับสภาวะตลาด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	5
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมผสม ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	14 พฤศจิกายน 2556
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	79,174,531.60 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก ตราสารกึ่งหนึ่งทั้งทุน หลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินในต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ความเสี่ยงหลัก	Market, Exchange rate, Repatriation, Business, Credit, Liquidity, Leverage risk

## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรล์ 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 เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนปรับเพิ่มขึ้นทุก ๆ 0.50 บาท จากมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งต้น 10.00 บาท เช่น เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 10.50 บาท, 11.00 บาท, 11.50 บาท, 12.00 บาท,....
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

## ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	79,174,531.60 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	8.6898 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	3.71
ตราสารทุน	51.99

INFORMATION TECHNOLOGY	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	พาณิชย์
15.32	9.36	7.76
DISCRETIONARY	ประกันภัยและประกันชีวิต	รวม
4.33	4.07	20.37

## หน่วยลงทุน

ACWI US	SKYY US	XLK US
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
11.33	10.21	6.39
XLV US	AIQ US	รวม
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	
5.91	5.14	38.98

## หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก (%)

	ส.ค. 60	ว.ย. 60	+/-
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	9.29	9.52	-0.23
TENCENT HOLDINGS LIMITED	7.36	7.21	0.15
FACEBOOK INC.	5.18	5.19	-0.01
PING AN INSURANCE (GROUP)	4.41	4.17	0.24
CHINA GALAXY SECURITIES	2.77	2.94	-0.17
รวม/เปลี่ยนแปลง	29.01	29.03	-0.02

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุนกรณีที่ถือครองน้อยกว่า 3 เดือน โดยนำจากกองทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)	
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	
การโอนหน่วยลงทุน	ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00%*	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.15% ต่อปี*	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี*	

\*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

Derivatives	2.66
อื่นๆ	-0.25
รวม	100.00

Currency Breakdown ค่าเงินเทียบเท่าไทยบาท

	ส.ค. 60	พ.ย. 60	% change	% NAV
USD	32.57	32.65	-0.25	73.78
HKD	4.17	4.18	-0.24	25.49
THB	1.00	1.00	0.00	0.05
EUR	39.04	38.63	1.05	0.01
JPY	0.29	0.29	0.00	0.00

ที่มา : อัตราแลกเปลี่ยนถาวรเฉลี่ย สปท.

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	2.88	-2.46	-6.00	-12.57	16.56	-20.23
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.07	4.02	7.24	4.58	5.16	-5.31
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	7.22	11.26	14.43	13.07	8.75	18.00
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	6.11	5.16	7.27	6.57	3.90	6.09
Information Ratio	-4.50	-0.68	-1.09	-1.70	1.52	-1.02

\* 50% MSCI All Country World Total Return Index + 50% JPM Global Aggregate Bond Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (14/11/2013) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	13.39	2.99	1.10	-6.10	1.58	-2.45	-2.39
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	4.97	0.95	2.08	-2.24	1.89	3.31	4.38
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	15.46	15.58	15.11	18.44	14.13	14.06	13.62
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	6.22	6.79	6.27	6.72	5.47	6.05	5.96
Information Ratio	1.12	0.76	-0.18	-0.28	-0.03	-0.51	-0.61

\* 50% MSCI All Country World Total Return Index + 50% JPM Global Aggregate Bond Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-3.86
Tracking Error(%)	14.02

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