

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลท์แคร์
Asset Plus Innovative Healthcare Fund
(ASP-IHEALTH)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ (Healthcare)
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอื่นๆ ที่ออกโดยบริษัทด้านดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมโดยตรง (รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศในสภาวะการณืปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีสภาวะการณืไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

บริษัทจัดการของสวอนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือ ลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1) นโยบายการลงทุนของกองทุน Biotechnology Fund

กองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพและที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก

“บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพและที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” หมายถึงบริษัทดังต่อไปนี้

- บริษัทซึ่งรวมอยู่ใน NASDAQ Biotechnology Index
- บริษัทซึ่งพัฒนายาโมเลกุลขนาดเล็กหรือยาชีวภาพภายใต้การอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก
- บริษัทซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาดช่วยในการวิจัยและพัฒนายาโมเลกุลขนาดเล็กหรือยาชีวภาพ หรือ
- บริษัทซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเข้าข่ายโดยผู้จัดการการลงทุน

ในการเลือกลงทุนผู้จัดการการลงทุนมุ่งที่จะคัดสรรบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่าจะมีราคาต่ำกว่า บัญชีพื้นฐาน (Undervalued) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จทางการรักษาและ/หรือเชิงพาณิชย์มากกว่าที่สะท้อนในราคาตลาดปัจจุบัน กองทุนอาจลงทุนในบริษัทไม่ว่าขนาดใดๆ ซึ่งรวมถึงบริษัทขนาดเล็ก

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : <https://www.janushenderson.com/en-gb/adviser/product/janus-henderson-horizon-biotechnology-fund/?identifier=LU1897414568>

(2) นโยบายการลงทุนของกองทุน Digital Health Equity Fund

กองทุนมีการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนไปทั่วโลก (รวมถึงตลาดเกิดใหม่) ในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และสิทธิในตราสารทุนอื่นๆ (เช่น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงอเมริกัน (American Depository Receipt (ADRs), ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (global depository receipts), ตราสารประเภท profit-sharing certificates, ตราสารประเภท participation certificates และตราสารประเภท dividend rights certificates เป็นต้น) ซึ่งออกโดยบริษัท “ดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health)”

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : <https://amfunds.credit-suisse.com/global/en>

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์สูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

กลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประโยชน์สูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสมตามสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ประกอบกับการติดตามสภาวะเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนในสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยยอมรับความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นหรือตราสารทุนอื่นใดที่กองทุนต่างประเทศและ/หรือที่กองทุนไทยไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Health Care

กองทุนนี้ **ไม่เหมาะ** กับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้

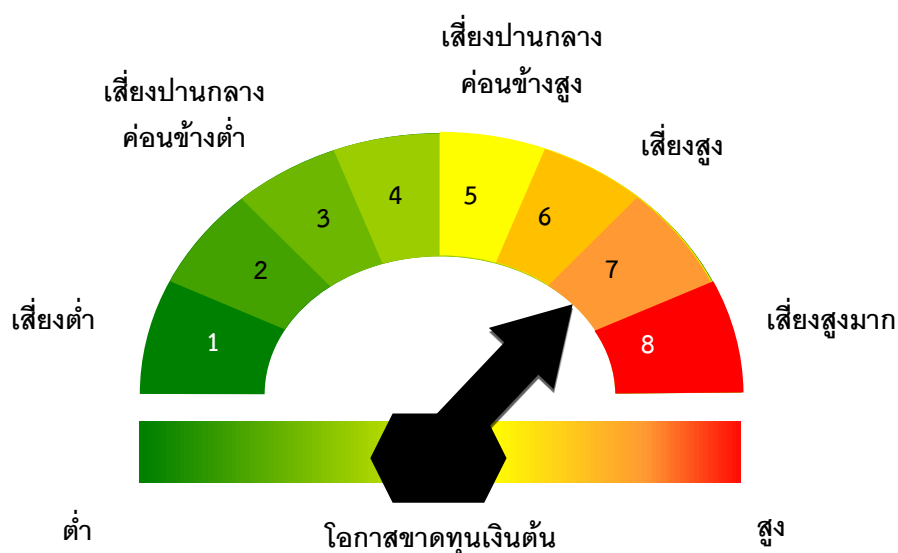
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

- กองทุนนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- หากกองทุน Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund Class IU2 Acc มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงต่ำกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกรรมการเห็นว่าเหมาะสม เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองที่มีผลต่อกองทุน อาจพิจารณาเลิก/ไม่เลิกก็ได้ ดังนั้น อาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของกองทุนไทยได้
- กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
- กองทุนนี้อาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

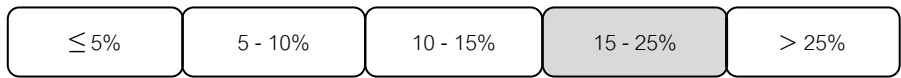


ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ความผันผวนของ

ผลการดำเนินงาน (SD)



ต่ำ

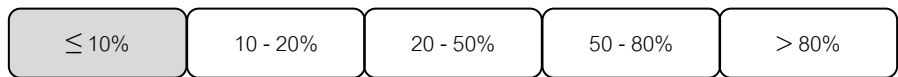
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High concentration risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)

การกระจุกตัวลงทุน

ในผู้ออกตราสารรวม



ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)

การกระจุกตัวลงทุน

ในหมวดอุตสาหกรรม



ต่ำ

สูง

หมายเหตุ : กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)

การกระจุกตัวรายประเทศ



ต่ำ

สูง

หมายเหตุ : กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง fx



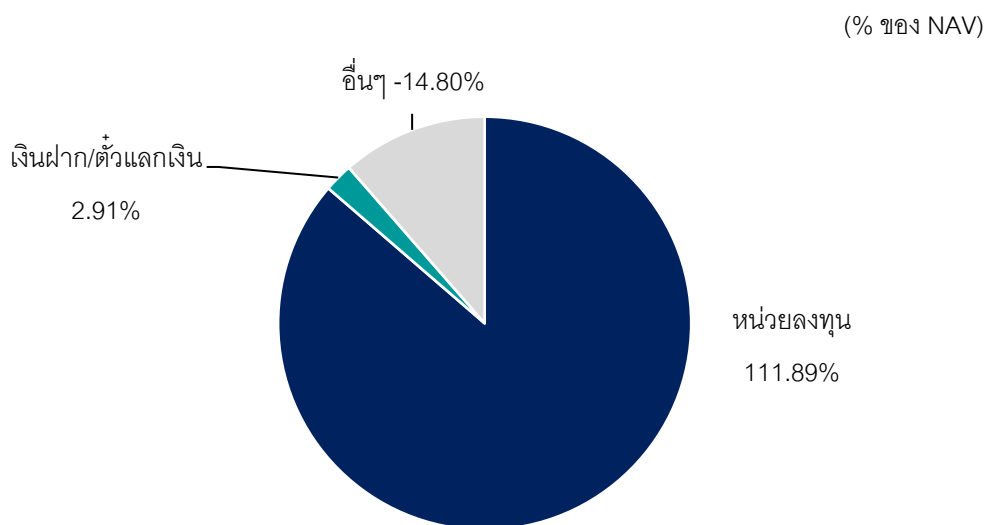
ต่ำ

สูง

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ASP-IHEALTH

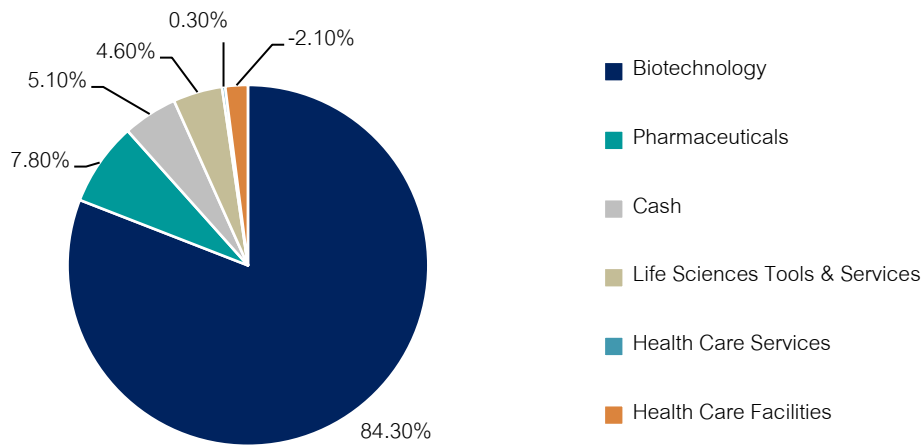
ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
JAN HND HRZN BIOTECH-IU2 USD	64.86
CS LUX GBL DIG HLT EQ-IB USD	43.7
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	3.32

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th

รายละเอียดสัดส่วนการลงทุนของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

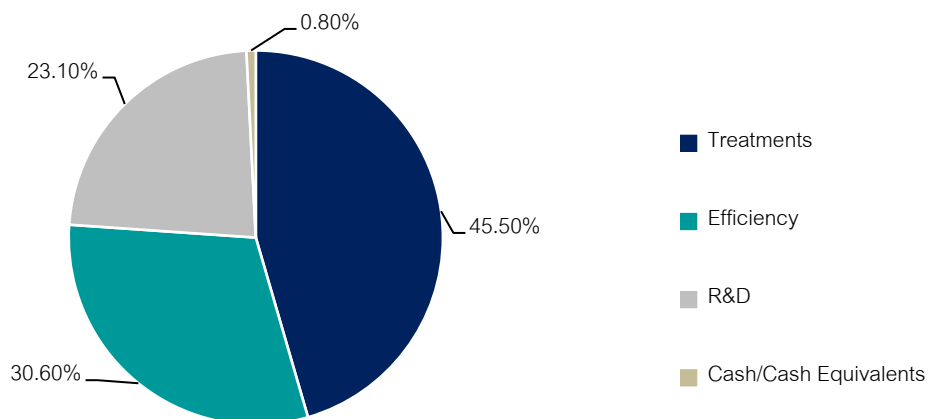
(1) กองทุน Biotechnology Fund Class IU2 Acc



- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.janushenderson.com/en-gb/adviser/product/janus-henderson-horizon-biotechnology-fund/?identifier=LU1897414568>

(2) กองทุน Digital Health Equity Fund Class IB USD



- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://amfunds.credit-suisse.com/global/en>

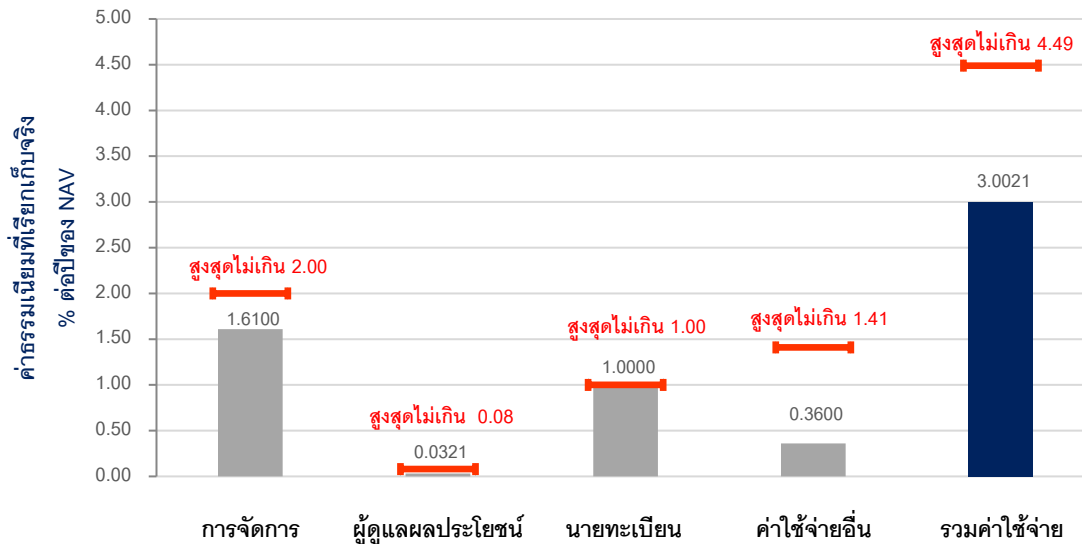


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับตั้งนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม



หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญได้ที่ www.assetfund.co.th

ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมทั้งหมดจะไม่เกินอัตราร้อยละของรวมค่าใช้จ่ายสูงสุด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	2.00%	1.25%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00%	1.25%
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	50 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	50 บาท ต่อ 1 ฉบับ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน ไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1) กองทุน Biotechnology Fund Class IU2 Acc

Maximum initial charge

5.00%

Annual management charge (AMC)

0.90% pa

Ongoing charge AMC included

1.05%

Performance fee†

20% of any returns that, subject to a high water mark, the share class achieves above the NASDAQ Biotechnology Total Return

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.janushenderson.com/en-gb/adviser/product/janus-henderson-horizon-biotechnology-fund/?identifier=LU1897414568>

(2) กองทุน Digital Health Equity Fund Class IB USD

Management fee in % p.a.	0.90
Ongoing charge	1.16%

- แหล่งที่มาของข้อมูล Fact sheet as at June 30, 2021.

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://amfunds.credit-suisse.com/global/>



ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

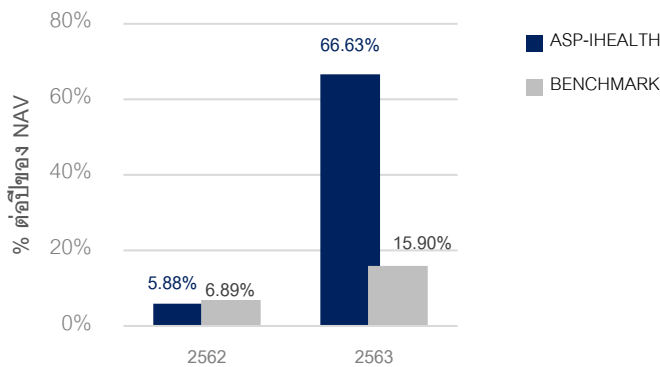
1. ดัชนีชี้วัด คือ

ดัชนี MSCI World NETR USD ในสัดส่วน 100%

โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงาน



หมายเหตุ : ในปีที่จดทะเบียนกองทุน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -26.20%

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 22.79% ต่อปี

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Health Care

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Health Care	5th Percentile	11.92	13.53	32.73	14.49	11.71	14.03	10.77	12.00	13.39	13.77	12.36	14.83
	25th Percentile	8.49	7.48	25.55	13.21	10.98	13.33	11.49	13.83	14.94	15.25	14.22	14.92
	50th Percentile	7.85	4.90	21.71	12.19	9.87	12.45	11.87	14.20	15.41	16.75	15.05	15.02
	75th Percentile	6.77	4.00	20.64	11.59	9.26	11.57	12.59	14.54	15.77	17.16	15.40	15.13
	95th Percentile	4.23	-1.31	20.13	8.56	4.89	10.87	29.00	27.27	25.15	18.01	16.04	15.22

*สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่: <http://www.aimc.or.th>

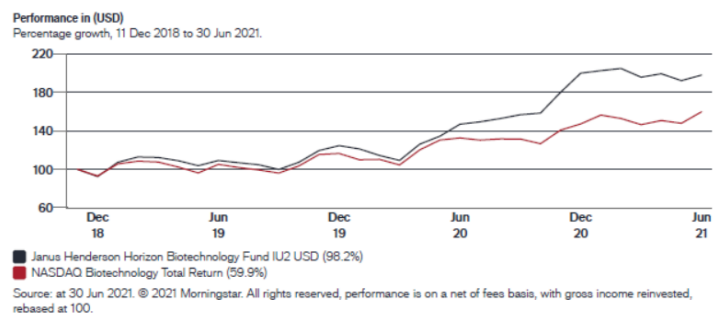
7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-1.36%	3.97%	95	-1.36%	95	34.18%	5							27.89%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	21.13%	10.46%	25	21.13%	5	44.18%	5							19.72%
ความผันผวนของกองทุน	23.61%	20.74%	95	23.61%	95	21.34%	95							22.79%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.54%	10.61%	5	11.54%	5	13.11%	5							21.01%

* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1) กองทุน Biotechnology Fund Class IU2 Acc



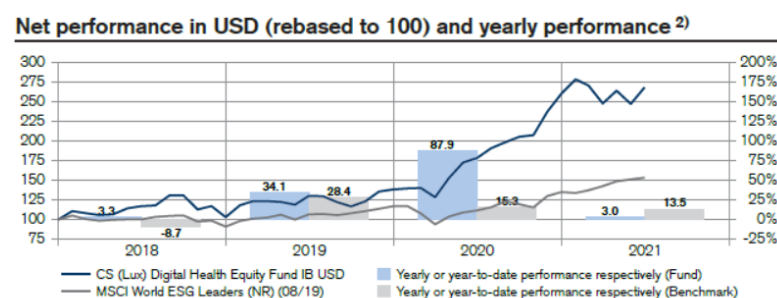
Performance %	IU2 (Net)	Benchmark	IU2 (Gross)	Calendar year returns %	IU2 (Net)	Benchmark	IU2 (Gross)
1 month	3.0	8.1	-	2020	60.5	26.4	65.6
YTD	-1.0	8.5	-	2019	34.8	25.1	38.3
1 year	34.8	20.5	-	2018	-	-	-
3 years (annualised)	-	-	-	2017	-	-	-
5 years (annualised)	-	-	-	2016	-	-	-
10 years (annualised)	-	-	-				
Since inception 10 Dec 2018 (annualised)	30.7	20.2	-				

Source: at 30 Jun 2021. © 2021 Morningstar. All rights reserved, performance is with gross income reinvested.
Source: at 31 Dec 2020. © 2021 Morningstar. All rights reserved, performance is with gross income reinvested.

The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.
Past performance is not a guide to future performance. The value of an investment and the income from it can fall as well as rise and you may not get back the amount originally invested.

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.janushenderson.com/en-gb/adviser/product/janus-henderson-horizon-biotechnology-fund/?identifier=LU1897414568>
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

(2) กองทุน Digital Health Equity Fund Class IB USD



Net performance in USD ²⁾

	1 month	3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Fund	8.51	8.24	3.04	50.34	128.79	-
Reference Index	1.47	7.57	13.55	37.35	52.81	-

²⁾ Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://amfunds.credit-suisse.com/global/en>
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน	29 มีนาคม 2562
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 5,000.00 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 5,000.00 บาท</p> <p>วันทำการขาย : ทุกวันทำการซื้อขาย : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 6 วันทำการ นับถัดจากวันทำรายการ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวม วันหยุดทำการในต่างประเทศ*</p> <p>สำหรับบัญชีของธนาคาร KBANK,BBL,SCB,BAY,KTB,KKP,CIMB THAI, UOB และ ttb จะได้รับเป็นเงินโอนเข้าบัญชี ส่วนธนาคารอื่นๆ นำฝากเป็น เช็คเคลียร์ริง</p> <p>* วันหยุดทำการในต่างประเทศ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : - website : www.assetfund.co.th - NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com</p>
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์ วันที่ 29 มีนาคม 2562 นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม วันที่ 29 มีนาคม 2562
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	74.15% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้งขึ้น

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน หรือ ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2672-1111 Website : www.assetfund.co.th E-mail : customercare@assetfund.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ http://www.assetfund.co.th

- การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวัง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

(1) **กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลง ของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้น ด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า

(2) **กรณีกองทุนรวมตราสารทุน** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง ของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- **ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด** : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน** โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม** : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย** : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)

(1) **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)** เกิดจากกองทุน ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินงาน ฐานะทาง การเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

(2) **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)** เกิดจาก กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

(3) **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนใน ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

ข้อมูลอื่น ๆ

Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีน้อยลง เป็นต้น

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1) กองทุน Biotechnology Fund Class IU2 Acc

Structure
Luxembourg SICAV

Fund launch date
10 December 2018

Base currency
USD

Fund size (USD)
112.03m

Benchmark
NASDAQ Biotechnology Total Return Index

Fund managers
Andy Acker, CFA
Daniel Lyons, Ph.D., CFA

Share class launch date
10 December 2018

Minimum investment (USD)
1,000,000

NAV (USD)
19.82

Historic yield*
0.00%

Maximum initial charge
5.00%

Annual management charge (AMC)
0.90% pa

Ongoing charge AMC included
1.05%

Performance fee†
20% of any returns that, subject to a high water mark, the share class achieves above the NASDAQ Biotechnology Total Return

Codes
ISIN: LU1897414568
Sedol: BDFVJ3
Bloomberg: JHHBIU2 LX
Valor: 44961918
WKN: A2N85X

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.janushenderson.com/en-gb/adviser/product/janus-henderson-horizon-biotechnology-fund/?identifier=LU1897414568>

(2) กองทุน Digital Health Equity Fund Class IB USD

Fund manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Thomas Amrein, Fang Liu
Fund manager since	14/12/2017, 14/12/2017, 01/09/2020
Location	Zurich, Zurich, Zurich
Management company	Credit Suisse Fund Management S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	31. May
Total net assets (in millions)	7,415.20
Inception date	14/12/2017
Management fee in % p.a.	0.90
Ongoing charge	1.16%
Reference Index	MSCI World ESG Leaders (NR) (08/19)
Swinging single pricing (SSP) ³⁾	Yes
Unit Class	Category IB (capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU1683285750
Bloomberg ticker	CSGDIBU LX
Net Asset Value	1,343.40
Redemptions	Daily
Morningstar Rating as of 30/06/2021	★★★★★

3) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund's prospectus.

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://amfunds.credit-suisse.com/global/en>