

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวอด เรียวเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

ชนิดหน่วยลงทุน : สะสมมูลค่า

Asset Plus Private Real Estate Fund Not for Retail Investors (ASP-PRE-UI)

ชื่อย่อ class : ASP-PRE-UI-A

**ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม**

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมทรัสต์สินทรัพย์เลือก/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs) /Feeder Fund /กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Fund of Property fund - Foreign

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. Class I (กองทุนหลัก) (เดิมชื่อ Oaktree Real Estate Income Trust, Inc.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ในรูปแบบบริษัทในรัฐแมริแลนด์ (Maryland) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) ประกอบธุรกิจในฐานะทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมี Brookfield REIT Adviser LLC (the "Adviser") เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Brookfield Asset Management Inc.

- กองทุนหลักอาจทำการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนได้ไม่จำกัดอัตราส่วน แต่ทั้งนี้ไม่มีเป้าหมายการทำธุรกรรมดังกล่าวที่อัตราส่วนประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน (gross real estate assets)

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. (กองทุนหลัก) มีเป้าหมายในการสร้างโอกาสผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย


**ข้อมูลกองทุนรวม**

วันจดทะเบียนกองทุน : 20 ก.ค. 65

วันเริ่มต้น class : 20 ก.ค. 65

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

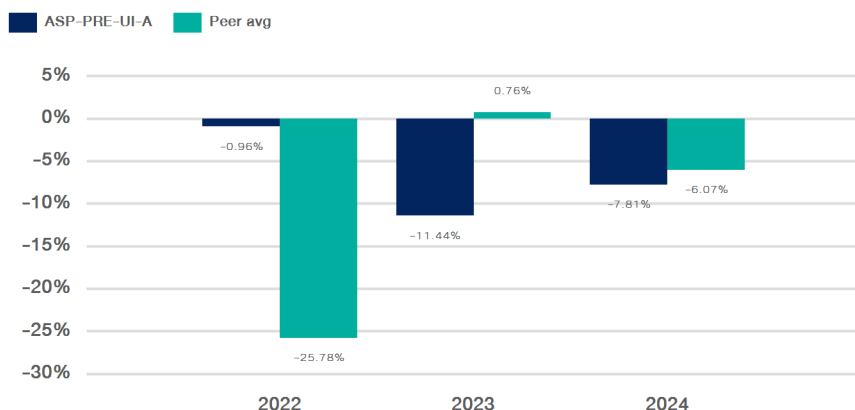
**ผู้จัดการกองทุน**

นาย คมสัน ullanสุนธิ์ ( ตั้งแต่ 02 ก.ย. 67 )

นาย ปิยะวิช คุ้มเมธา ( ตั้งแต่ 02 ก.ย. 67 )

**ดัชนีชี้วัด**

ไม่มี เนื่องจากกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. ที่ไปลงทุนไม่มีดัชนีชี้วัด

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)**

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหนุด (%ต่อปี)**

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ASP-PRE-UI-A	-3.70	-3.45	-4.09	-6.08
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.99	-0.55	-5.16	1.54
ความผันผวนกองทุน	11.42	13.33	10.39	8.83
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-PRE-UI-A	N/A	N/A	N/A	-8.39
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	8.52
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

**คำเตือน**

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหาระยะเวลาการถือครองไม่ครบ 1 ปี\*\*

**การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC**
**จัดอันดับกองทุน Morningstar : -**

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.assetfund.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : วันแรกของแต่ละเดือน (The first calendar day of each month) หากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 7 วันทำการ พร้อมชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเงินสด หรือวิธีการอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเท่านั้น โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน\*\*\*

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 100,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 100,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : วันสุดท้ายของแต่ละเดือน (The last calendar day of each month) หากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

หมายเหตุ : T+5 คือภายใน 5 วันทำการนับจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน T+4 วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน) โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ทั้งนี้ สามารถดูวันหยุดดังกล่าวได้ที่ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) ทั้งนี้ จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะรายการที่มีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี) โดยการคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนแบบ first in first out (FIFO) และไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.61	1.34
รวมค่าใช้จ่าย	3.85	2.44

หมายเหตุ : - เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

- อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	1.07
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	1.07
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50.00	50.00

หมายเหตุ : - เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็น บาท/รายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV		% NAV
หน่วยลงทุน	87.83	BROOKFIELD REIT	87.83
ตราสารหนี้รัฐบาล	9.93	CB25605A	9.93
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	1.57		
อื่นๆ	0.67		

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown :	-23.39 %
Recovering Period :	-
Fx Hedging :	69.67 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	0.51 เท่า
Tracking Error :	-

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

	% NAV
Multifamily	49.00
Net Lease	22.00
Logistics	13.00
Single Family	9.00
Student Housing	5.00

หมายเหตุ :

\*BROOKFIELD REIT : BROOKFIELD REAL ESTATE INCOME TRUST INC. และ CB25605A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งที่9/91/68

\*\* ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้

\*\*\* หากวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าดังกล่าวตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ผู้สั่งซื้อต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเงินสดหรือวิธีการอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเท่านั้น ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้านั้น

- ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ในปีที่จะครบเบี่ยนกองทุนจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

- กรัฟฟี่สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc (กองทุนหลัก) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2568

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและ/หรือกองต่างประเทศ)	
Brookfield Real Estate Income Trust Inc. Web link : <a href="https://www.brookfieldreit.com">https://www.brookfieldreit.com</a>	ISIN Code : None
	Bloomberg code : None

คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรวอด เรียวเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

ชนิดหน่วยลงทุน : จ่ายปันผล

Asset Plus Private Real Estate Fund Not for Retail Investors (ASP-PRE-UI)

ชื่อย่อ class : ASP-PRE-UI-D

**ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม**

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมทรัสต์สินทางเลือก/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs)/ Feeder Fund/กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Fund of Property fund - Foreign

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. Class I (กองทุนหลัก) (เดิมชื่อ Oaktree Real Estate Income Trust, Inc.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ในรูปแบบบริษัทในรัฐแมริแลนด์ (Maryland) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) ประกอบธุรกิจในฐานะทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมี Brookfield REIT Adviser LLC (the "Adviser") เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Brookfield Asset Management Inc.
- กองทุนหลักอาจทำการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนได้ไม่จำกัดอัตราส่วน แต่ทั้งนี้ไม่มีเป้าหมายการทำธุรกรรมดังกล่าวที่อัตราส่วนประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน (gross real estate assets)
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์ตอบแทนใกล้เคียงกับกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. (กองทุนหลัก) มีเป้าหมายในการสร้างโอกาสผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย


**ข้อมูลกองทุนรวม**

วันจดทะเบียนกองทุน : 20 ก.ค. 65

วันเริ่มต้น class : 20 ก.ค. 65

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

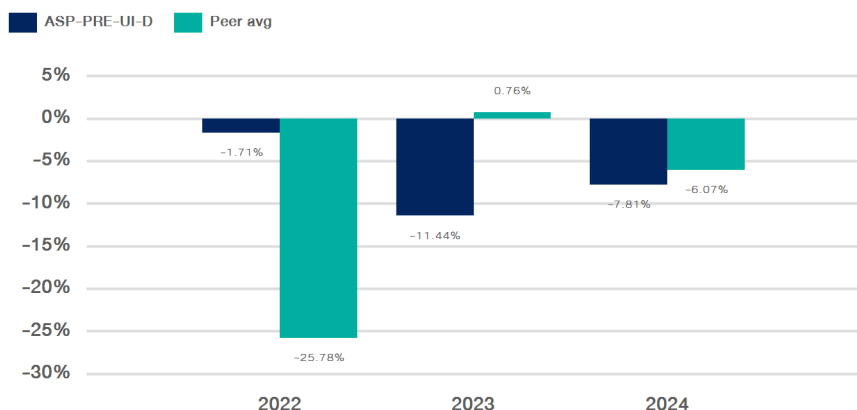
**ผู้จัดการกองทุน**

นาย คมสัน ullanสุนธิ์ ( ตั้งแต่ 02 ก.ย. 67 )

นาย ปิยะวิช คุ้มเมธา ( ตั้งแต่ 02 ก.ย. 67 )

**ดัชนีชี้วัด**

ไม่มี เนื่องจากกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. ที่ไปลงทุนไม่มีดัชนีชี้วัด

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)**

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหนุด (%ต่อปี)**

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ASP-PRE-UI-D	-3.70	-3.45	-4.09	-6.09
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.99	-0.55	-5.16	1.54
ความผันผวนกองทุน	11.42	13.34	10.39	8.83
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-PRE-UI-D	N/A	N/A	N/A	-8.63
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	8.54
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

**คำเตือน**

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหาระยะเวลาการถือครองไม่ครบ 1 ปี\*\*

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร  
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ใน  
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.assetfund.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : วันแรกของแต่ละเดือน (The first calendar day of each month) หากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 7 วันทำการ พร้อมชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเงินสด หรือวิธีการอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเท่านั้น โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน\*\*\*

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 100,000 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 100,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : วันสุดท้ายของแต่ละเดือน (The last calendar day of each month) หากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

หมายเหตุ : T+5 คือภายใน 5 วันทำการนับจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน T+4 วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน) โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ทั้งนี้ สามารถดูวันหยุดดังกล่าวได้ที่ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) ทั้งนี้ จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะรายการที่มีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี) โดยการคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนแบบ first in first out (FIFO) และไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.61	1.34
รวมค่าใช้จ่าย	3.85	2.44
หมายเหตุ : - เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) - อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	1.07
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	1.07
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50.00	50.00

หมายเหตุ : - เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)  
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็น บาท/รายการ  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV
หน่วยลงทุน	87.83
ตราสารหนี้รัฐบาล	9.93
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	1.57
อื่นๆ	0.67

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก\*

	% NAV
BROOKFIELD REIT	87.83
CB25605A	9.93

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown :	-23.92 %
Recovering Period :	-
Fx Hedging :	69.67 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	0.51 เท่า
Tracking Error :	-

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

	% NAV
Multifamily	49.00
Net Lease	22.00
Logistics	13.00
Single Family	9.00
Student Housing	5.00

หมายเหตุ :

\*BROOKFIELD REIT : BROOKFIELD REAL ESTATE INCOME TRUST INC. และ CB25605A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งที่9/91/68

- \*\* ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้
- \*\*\* หากวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าดังกล่าวตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ผู้สั่งซื้อต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเงินสดหรือวิธีการอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเท่านั้น ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า
- ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ในปีที่จะจดทะเบียนกองทุนจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน
  - กรัฟฟี่สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc (กองทุนหลัก) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2568

#### การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและ/หรือกองต่างประเทศ)

Brookfield Real Estate Income Trust Inc. Web link : <a href="https://www.brookfieldreit.com">https://www.brookfieldreit.com</a>	ISIN Code : None
	Bloomberg code : None

#### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด

**FX Hedging** เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหนี้สินต่อการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารรัชต์ถาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสารพัด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2672-1111, E-mail : [customer@assetfund.co.th](mailto:customer@assetfund.co.th), Website : [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)