

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
Asset Plus Legacy Fund Not for Retail Investors (ASP-LEGACY-UI)

**ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม**

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมประเภท Feeder Fund กองทุนเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่ม Miscellaneous

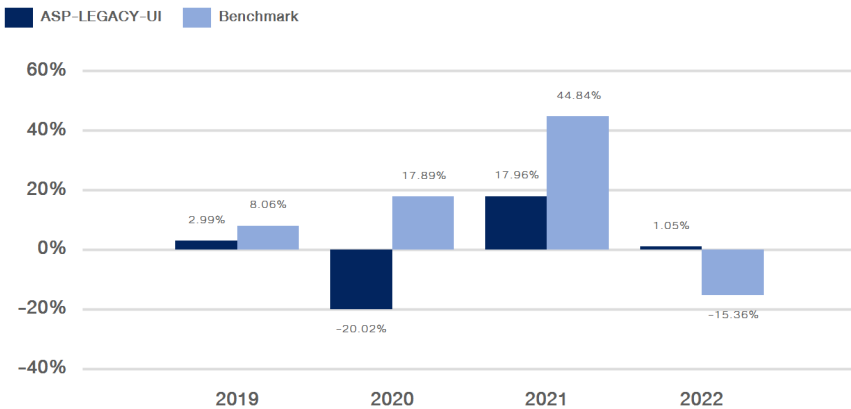
**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- ลงทุนในกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน และบริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในกองทุน Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series B (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งกองทุนอ้างอิงจัดตั้งภายใต้กฎหมายประเทศเบอร์มิวดาและบริหารจัดการโดย Renaissance Technologies LLC เป็นกองทุนรวมประเภทอีตีดจ์ฟันด์ โดยมีการใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนหลักมีนโยบายการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV ส่วนกองทุนอ้างอิงจะทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 75% ของ NAV ในภาวะปกติกองทุนอ้างอิงจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้เหตุการณ์ไม่ปกตินั้น กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน EPM ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน

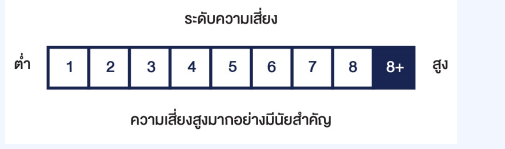
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนอ้างอิงที่กองทุนหลักลงทุนมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าตลาดและนำเสนอผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) ที่ดีที่สุดผ่านการลงทุนในหุ้นที่ตกเกะเบียในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกทหมด (%ต่อปี)**

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	1.05	16.89	0.78	1.05
ดัชนีชี้วัด	-15.36	-1.30	0.20	-15.36
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	38.14	55.57	47.94	38.14
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	25.12	26.81	25.37	25.12
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-1.60	N/A	N/A	-0.54
ดัชนีชี้วัด	13.07	N/A	N/A	13.56
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	38.04	N/A	N/A	35.27
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	25.85	N/A	N/A	24.38



**ข้อมูลกองทุนรวม**

วันจดทะเบียนกองทุน : 19 มิ.ย. 62

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

**ผู้จัดการกองทุน**

นาย ณัฐพล จันทรสีวานนท์ ( ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 62 )

น.ส. ศศิษฐ ลัทธกุลธรรม ( ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 62 )

**ดัชนีชี้วัด**

ดัชนี S&P 500 Total Return ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุน การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

**คำเตือน**

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช้การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ บริการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

**การซื้อขายหน่วยลงทุน**

วันทำการซื้อ : วันทำการแรกของทุกเดือนโดยต้อง  
ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 9 วันทำการโดย  
ไม่นับรวมวันหยุดกองทุน\*\*

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:00 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000,000 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 100,000 บาท

หมายเหตุ: T+12 : ภายใน 12 วันทำการนับแต่วันที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดของ  
กองทุน\*\*\*\*

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน : วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน  
โดยจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 66  
วันตามปฏิทิน\*\*\*

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+12

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum Drawdown :	-27.49 %
Recovering Period :	-
Fx Hedging :	104.57 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	0.03 เท่า
Sharpe Ratio :	-0.07
Alpha :	-14.67 %
Beta :	0.07
Tracking Error :	62.63 %

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.00	1.00
รวมค่าใช้จ่าย	4.49	1.54

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	1.50
การรับซื้อคืน	2.00	0.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย/รายการ	50.00	50.00

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย  
คิดเป็น บาท/รายการ

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน**

	% NAV		% NAV
หน่วยลงทุน	82.47	Wellspring GBL	82.47
อื่นๆ	9.80		
เงินฝาก/ตัวแลกเปลี่ยน	7.73		

**ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก\***

	% NAV
Wellspring GBL	82.47

หมายเหตุ :

\*Wellspring GBL : Wellspring GBL Fund Class B

\*\* วันทำการแรกของทุกเดือน เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะกำหนดตามวันทำการของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า 9 วันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน พร้อมชำระเงินสดค่าซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) แล้ว

\*\*\* วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน เป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดตามวันทำการของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 66 วันตามปฏิทิน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ต้องการขายคืนทั้งหมดจะต้องระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน

\*\*\*\* สามารถดูวันหยุดกองทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ในปีที่จะจดทะเบียนกองทุนจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

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

Wellspring GBL Fund Class B

ISIN Code : None

Bloomberg code : None

#### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนเวียนาการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักกรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน 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** ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักกรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักกรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเสท ฟันด์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2672-1111

E-mail : [customercare@assetfund.co.th](mailto:customercare@assetfund.co.th)

Website : [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารรัชต์ทาวเวอร์ ชั้น 17

ถนนสารพัด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120