

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอร์สติก พาวเวอร์ ซัพพลาย
แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Asset Plus Futuristic Power Supply and Mobility RMF Fund
(ASP- POWERRMF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีนโยบายการลงทุนและ/หรือสร้างผลตอบแทนตามดัชนี (Index) ที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานทดแทน และ/หรือพลังงานสะอาด (Clean energy) เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ลม คลื่น เป็นต้น รวมถึงแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมต้นน้ำ (Upstream) และปลายน้ำ (Downstream) เช่น บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) บริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม เป็นต้น

ดัชนี (Index) ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานดังกล่าว อาทิ Solactive Global Lithium Index, S&P Global Clean Energy Index และ Solactive Electric Vehicles and Future Mobility Index และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอื่นๆ ตามนโยบายข้างต้น

ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สำหรับในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1) นโยบายการลงทุนของกองทุน KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS)

KARS ("กองทุน") พยายามสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนี Solactive Electric Vehicles and Future Mobility Index โดยดัชนีนี้มุ่งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและ/หรือส่วนประกอบหรือกลุ่มนวัตกรรมด้านยานยนต์แห่งอนาคต ดัชนีนี้ลงทุนในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การขับเคลื่อนอัตโนมัติ การโดยสารโดยการใช้อานพาหนะร่วมกัน การผลิตลิเธียม และ/หรือทองแดง การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน/กรดตะกั่ว การผลิตเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและ/หรือธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนได้จาก : <https://kraneshares.com/kars/>

(2) นโยบายการลงทุนของกองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF ("กองทุน") พยายามสร้างผลตอบแทนให้เป็นที่ไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนี Solactive Global Lithium Index ("ดัชนีอ้างอิง") ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของดัชนี โดยดัชนีนี้จะประกอบด้วยกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การขุดลิเทียม การถลุงแร่ลิเทียม และการผลิตแบตเตอรี่

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนได้จาก : <https://www.globalxetfs.com/funds/lit/>

(3) นโยบายการลงทุนของกองทุน BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION

มุ่งเน้นพอร์ตการลงทุนโดยเฉพาะในตราสารทุนทั่วโลกที่ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงการผลิตพลังงานที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และโครงสร้างพื้นฐาน

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนได้จาก : <https://www.bnpparibas-am.lu/intermediary-fund-selector/fundsheets/equity/bnp-paribas-funds-energy-transition-i-c-lu0823414809/?tab=overview>

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยยอมรับความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นหรือตราสารทุนอื่นใดที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยไปลงทุน อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีเงื่อนไขต้องลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุนนี้ **ไม่เหมาะ** กับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้

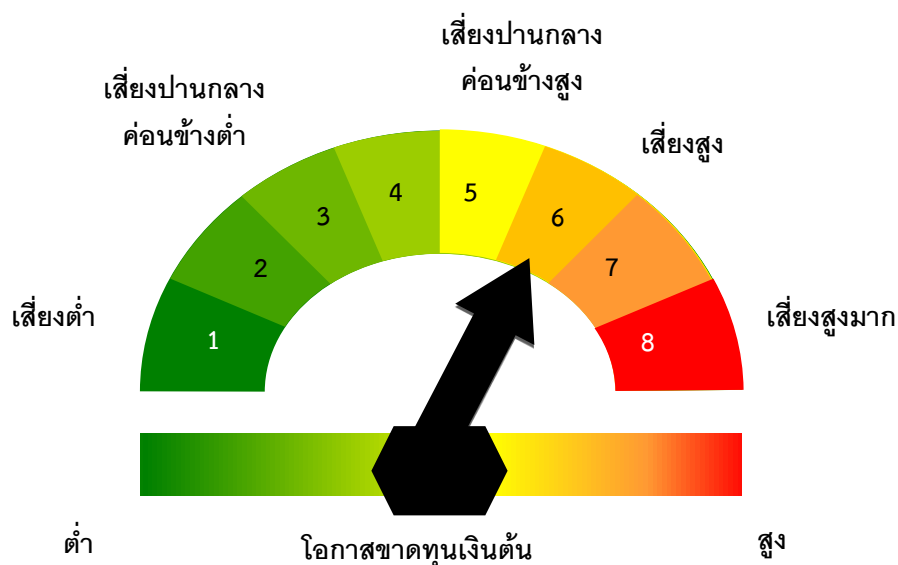
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

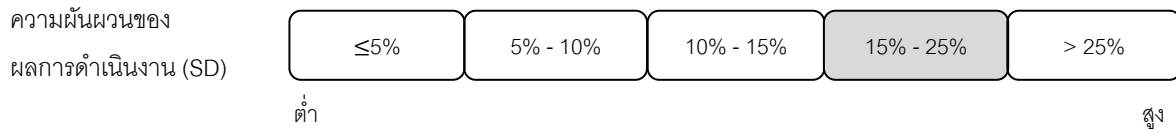
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อมูลค่างานลงทุนของผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยสามารถขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <http://www.assetfund.co.th>
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจำหน่าย โอน จำน่า หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอร์สติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ กับ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
- กองทุนรวมอาจ/จะมีการระงับการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



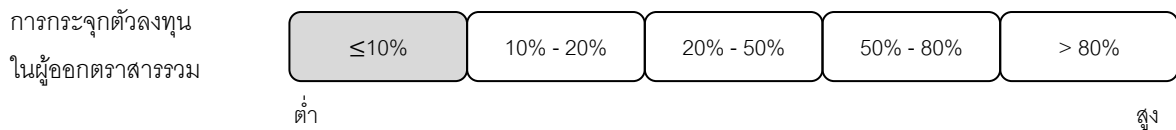
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564



ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)

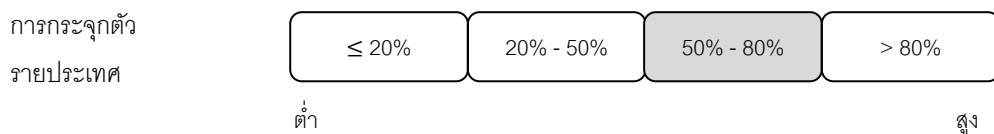


ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)



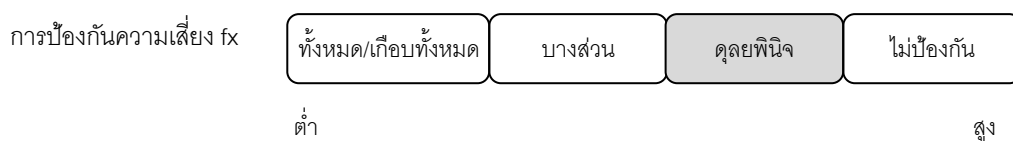
หมายเหตุ : กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)



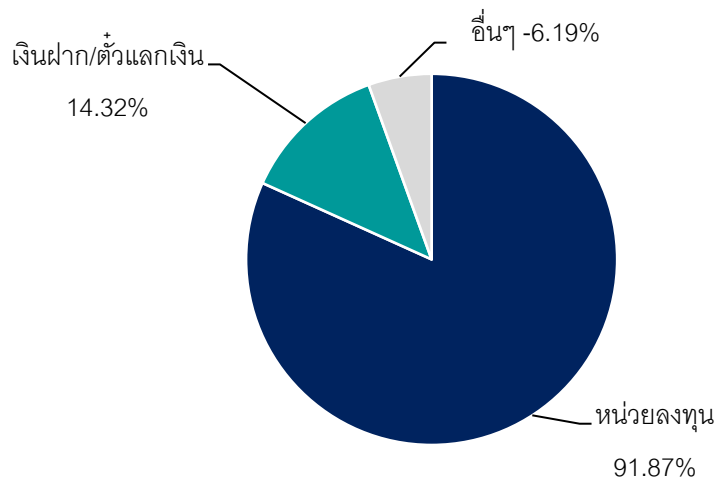
หมายเหตุ : กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)





สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

ASP-POWERRMF

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|---|-----------|
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ISIN US37954Y8553 | 28.43 |
| KRANESHARES ELECTRIC VEHICLE | 26.6 |
| BNP ENERGY TRANSIT-I C | 23.95 |
| GX CHINA CLEAN ENERGY-HKD | 12.89 |

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th

รายละเอียดสัดส่วนการลงทุนของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1) กองทุน KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF

| Top 10 Holdings as of 12/31/2021 Excluding cash. Holdings are subject to change. | Ticker | % |
|---|--------|------|
| TESLA INC | TSLA | 6.09 |
| FORD MOTOR CO | F | 5.75 |
| NIDEC CORP | 6594 | 5.57 |
| CONTEMPORARY A-A | 300750 | 5.44 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 5.18 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX | 5.17 |
| GENERAL MOTORS CO | GM | 4.86 |
| DAIMLER AG | DAI | 4.07 |
| XPENG INC - ADR | XPEV | 3.24 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 2.88 |

| Sector Breakdown Data from Bloomberg as of 12/31/2021 | % |
|--|-------|
| Consumer Discretionary | 49.28 |
| Industrials | 19.82 |
| Information Technology | 18.37 |
| Materials | 18.20 |

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของ KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

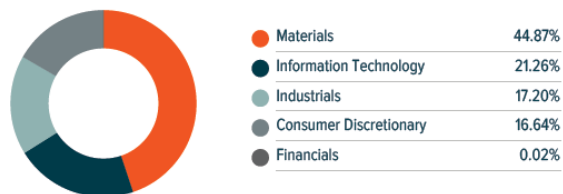
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://kraneshares.com/kars/>

(2) กองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF

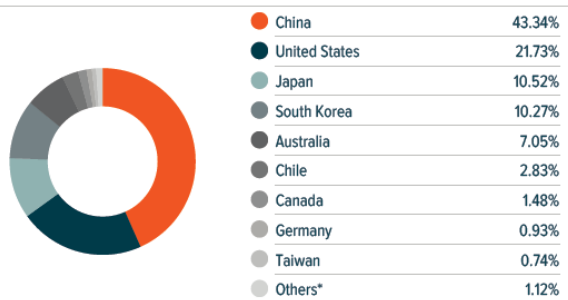
TOP 10 HOLDINGS (%) Holdings Subject to Change

| | | | |
|---------------------|--------|--------------------|-------|
| Albemarle Corp | 10.77% | Byd Co Ltd-h | 4.63% |
| Tesla Inc | 5.98% | Samsung Sdi Co Ltd | 4.36% |
| Tdk Corp | 5.62% | Yunnan Energy-a | 4.33% |
| Eve Energy Co Ltd-a | 5.26% | Panasonic Corp | 4.24% |
| Contemporary A-a | 4.98% | Wuxi Lead Inte-a | 4.23% |

SECTOR BREAKDOWN (%)



COUNTRY BREAKDOWN (%)



* Luxembourg 0.47%, Netherlands 0.36%, Hong Kong 0.29%

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ของ Global X Lithium & Battery Tech ETF ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.globalxetfs.com/funds/lit/>

(3) กองทุน BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION

| Main Holdings (%) | | by Country (%) | | Against Benchmark |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC | 8.46 | United States | 53.59 | - 7.40 |
| PLUG POWER INC | 8.41 | Spain | 8.98 | + 8.42 |
| SUNRUN INC | 7.19 | China | 6.45 | + 2.68 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | 4.90 | France | 6.14 | + 3.36 |
| ENEL | 3.70 | United Kingdom | 4.38 | + 1.13 |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A | 3.13 | Italy | 3.70 | + 3.20 |
| ALSTOM SA | 3.11 | Republic of Korea | 2.94 | + 1.51 |
| ENGIE SA | 3.03 | Canada | 2.59 | - 0.24 |
| DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING ADR | 3.03 | Denmark | 1.86 | + 1.20 |
| LG CHEM LTD | 2.94 | Norway | 1.64 | + 1.48 |
| No. of Holdings In Portfolio | 80 | Forex contracts | -0.24 | - 0.24 |
| | | Other | 7.59 | - 15.47 |
| | | Cash | 0.38 | + 0.37 |
| | | Total | 100.00 | |

| by Sector (%) | | Against Benchmark |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Industrials | 45.62 | + 35.98 |
| Utilities | 24.03 | + 21.33 |
| Consumer discretionary | 10.32 | - 2.08 |
| Materials | 8.13 | + 3.46 |
| Information technology | 5.28 | - 18.30 |
| Energy | 4.11 | + 0.71 |
| Financials | 2.03 | - 11.83 |
| Consumer staples | 0.34 | - 6.45 |
| Communication services | - | - 8.58 |
| Health care | - | - 11.69 |
| Forex contracts | -0.24 | - 0.24 |
| Other | - | - 2.70 |
| Cash | 0.38 | + 0.37 |
| Total | 100.00 | |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.12.2021
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ของ BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่; <https://www.bnpparibas-am.lu/intermediary-fund-selector/fundsheets/equity/bnp-paribas-funds-energy-transition-i-c-lu0823414809/?tab=overview>

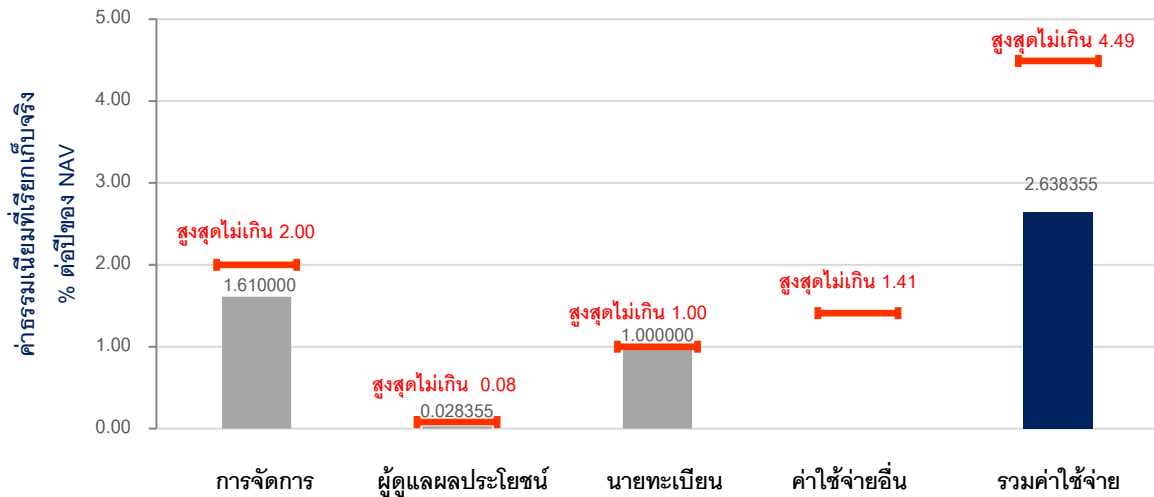


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม



หมายเหตุ :

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|----------------------|--------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 1.00 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | 50.00 บาท ต่อ 1 ฉบับ | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | ตามที่จ่ายจริง | ตามที่จ่ายจริง |

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับการสับเปลี่ยนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนต่าง บลจ. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน ไม่เท่ากันก็ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1) กองทุน KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF

Total Annual Fund Operating Expense 0.70%

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของ KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://kraneshares.com/kars/>

(2) กองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF

Total Expense Ratio 0.75%

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ของ Global X Lithium & Battery Tech ETF ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.globalxetfs.com/funds/lit/>

(3) กองทุน BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION

Fees

| | |
|---------------------------------|-------|
| Maximum Subscription Fee | 0.00% |
| Maximum Redemption Fee | 0.00% |
| Maximum conversion Fees | 0.00% |
| Real Ongoing Charges (31.10.21) | 0.96% |
| Maximum Management Fees | 0.75% |

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ของ BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.bnpparibas-am.lu/intermediary-fund-selector/fundsheets/equity/bnp-paribas-funds-energy-transition-i-c-lu0823414809/?tab=overview>



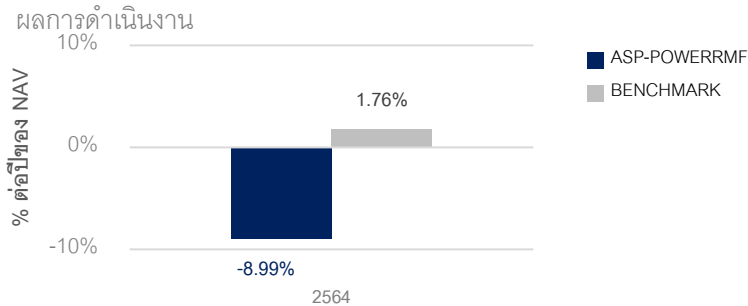
ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1. ดัชนีชี้วัด คือ

ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ : ในปีที่จดทะเบียนกองทุน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -12.71%

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 19.09% ต่อปี

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

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

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|---------------|-----------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Global Equity | 5th Percentile | 9.24 | 10.52 | 29.48 | 25.49 | 15.59 | 11.82 | 10.49 | 9.79 | 9.64 | 12.20 | 11.37 | 10.80 |
| | 25th Percentile | 6.31 | 7.07 | 20.66 | 22.73 | 12.16 | 10.41 | 13.21 | 12.03 | 11.17 | 14.12 | 12.51 | 11.64 |
| | 50th Percentile | 3.61 | 3.47 | 16.18 | 18.66 | 10.25 | 7.79 | 16.14 | 14.16 | 14.15 | 15.75 | 13.46 | 14.23 |
| | 75th Percentile | -1.52 | -3.42 | 7.61 | 14.30 | 6.52 | 1.54 | 19.85 | 18.26 | 17.39 | 18.29 | 15.80 | 16.09 |
| | 95th Percentile | -12.29 | -25.06 | -20.78 | 6.14 | 4.24 | -6.04 | 36.12 | 32.10 | 26.77 | 30.05 | 26.55 | 29.44 |

*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 | | | | | | | | | | | | | | -8.99% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | 1.76% |
| ความผันผวนของกองทุน | | | | | | | | | | | | | | 19.09% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | 14.1% |

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

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1) กองทุน KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF

KARS Performance History:

| | Cumulative % Data as of month end: 12/31/2021 | | | | Average Annualized % Data as of quarter end: 12/31/2021 | | | |
|---------------|--|-------|-------|-----------------|--|--------|------|-----------------|
| | 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | Since Inception | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | Since Inception |
| Fund NAV | -5.93% | 7.37% | 6.84% | 106.38% | 24.06% | 41.67% | - | 20.12% |
| Closing Price | -5.92% | 7.70% | 7.35% | 106.82% | 24.17% | 42.08% | - | 20.19% |
| Index | -5.91% | 7.88% | 8.13% | 113.17% | 25.81% | 43.44% | - | 21.10% |

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. For performance data current to the most recent month end, please visit www.kraneshares.com.

Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index.

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของ KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://kraneshares.com/kars/>
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

(2) กองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF

PERFORMANCE (%)

| | 1M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| NAV | -8.72% | 37.39% | 37.39% | 47.35% | 30.32% | 12.97% | 10.69% |
| Market Price | -9.04% | 36.74% | 36.74% | 47.63% | 30.37% | 13.04% | 10.68% |
| Index | -8.69% | 38.46% | 38.46% | 47.41% | 30.29% | 13.38% | 11.20% |

The performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. High short-term performance of the Fund, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated. Returns for periods greater than one year are annualized. For performance data current to the most recent month end, please call 1-888-493-8631, or visit www.globalxetfs.com.

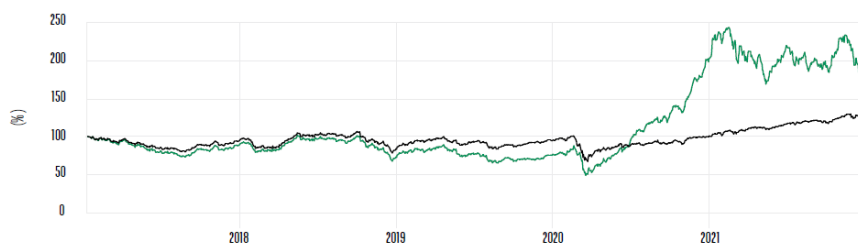
RISK CHARACTERISTICS SINCE ETF INCEPTION

| | Solactive Global Lithium Index | MSCI ACWI Index |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Annualized Volatility | 23.21% | 14.40% |
| Beta | 1.20 | 1.00 |
| Sharpe Ratio | 0.48 | 0.77 |

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ของ Global X Lithium & Battery Tech ETF ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.globalxetfs.com/funds/lit/>
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

(3) กองทุน BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION

PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)



Cumulated Performance at 31.12.2021 (%)

| | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
|-------------|-------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| ● FUND | -9.61 | -13.54 | -5.11 | -16.22 | -9.61 | 141.60 | 154.91 | 107.64 | 80.57 |
| ● BENCHMARK | 27.54 | 2.94 | 8.72 | 10.07 | 27.54 | 36.02 | 56.37 | 37.48 | 27.23 |

Calendar Performance at 31.12.2021 (%)

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------|-------|--------|-------|--------|--------|
| ● FUND | -9.61 | 167.30 | 5.51 | -18.54 | -13.04 |
| ● BENCHMARK | 27.54 | 6.65 | 14.96 | -12.08 | -7.46 |

Risk Analysis (3 years, monthly)

| | Fund |
|------------------------|-------|
| Volatility | 39.84 |
| Ex-post Tracking Error | 30.03 |
| Information Ratio | 0.68 |
| Sharpe Ratio | 0.93 |
| Alpha | 12.28 |
| Beta | 1.69 |
| R ² | 0.49 |

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ของ BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ ; <https://www.bnpparibas-am.lu/intermediary-fund-selector/fundsheets/equity/bnp-paribas-funds-energy-transition-i-c-lu0823414809/?tab=overview>
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



ข้อมูลอื่นๆ

| | |
|--|--|
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) |
| วันจดทะเบียน | วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน | <p>วันทำการซื้อ :</p> <p>ทุกวันทำการซื้อขาย : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท</p> <p>วันทำการขาย :</p> <p>ทุกวันทำการซื้อขาย : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 4 วันทำการ นับถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม โดยจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>สำหรับบัญชีของธนาคาร KBANK, BBL, SCB, BAY, KTB, KKP, CIMB THAI, UOB และ ttb จะได้รับเป็นเงินโอนเข้าบัญชี ส่วนธนาคารอื่นๆ นำฝากเป็นเช็คเคสียริง</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - website : www.assetfund.co.th - NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | นาย ณัฐพล จันทรวินานนท์ ตั้งแต่จดทะเบียนกองทุน นางสาว ศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม ตั้งแต่จดทะเบียนกองทุน |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 0.00% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้งขึ้น |

| | |
|---|--|
| ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน หรือ ร้องเรียน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารคดีทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2672-1111 Website : www.assetfund.co.th E-mail : customercare@assetfund.co.th |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ http://www.assetfund.co.th |
| การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป | ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการ จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการ จะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ |

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำ
ให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

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

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

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจ ได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- **ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด** : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน** โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม** : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย** : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)

(1) **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)** เกิดจากกองทุน ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน ฐานะทาง การเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน หลายผู้ออกตราสาร

(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

ข้อมูลอื่นๆ

Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมที่มีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง 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 KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF

| Fund Details | Data as of 12/31/2021 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Primary Exchange | NYSE |
| CUSIP | 500767827 |
| ISIN | US5007678270 |
| Total Annual Fund Operating Expense | 0.70% |
| Inception Date | 1/18/2018 |
| Distribution Frequency | Annual |
| Index Name | Bloomberg Electric Vehicles Index |
| Net Assets | \$336,342,065 |
| Number of Holdings | 78 |

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของ KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://kraneshares.com/kars/>

(2) กองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF

| ETF Category: Thematic Growth – Disruptive Technology As of 12/31/2021 | |
|---|--------------------------------|
| KEY INFORMATION | |
| Inception Date | 07/22/2010 |
| Underlying Index | Solactive Global Lithium Index |
| Number of Holdings | 41 |
| Assets Under Management | \$5,563.59 mil |
| Total Expense Ratio | 0.75% |
| Distribution Frequency | Semi-Annually |
| TRADING DETAILS | |
| Ticker | LIT |
| CUSIP | 37954Y855 |
| Exchange | NYSE Arca |
| Bloomberg IOPV Ticker | LITV |
| Index Ticker | SOLLIT |

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ของ Global X Lithium & Battery Tech ETF ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.globalxetfs.com/funds/lit/>

(3) กองทุน BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION

DETAILS

| Fees | | Key Figures (EUR) | | Codes | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|----------|----------------|--------------|
| Maximum Subscription Fee | 0.00% | NAV | 1,302.86 | ISIN Code | LU0823414809 |
| Maximum Redemption Fee | 0.00% | 12M NAV max. (15.02.21) | 1,734.57 | Bloomberg Code | FORBIC LX |
| Maximum conversion Fees | 0.00% | 12M NAV min. (12.05.21) | 1,205.77 | | |
| Real Ongoing Charges (31.10.21) | 0.96% | Fund Size (EUR millions) | 3,001.30 | | |
| Maximum Management Fees | 0.75% | Initial NAV | 697.54 | | |
| | | Periodicity of NAV Calculation | Daily | | |
| Characteristics | | | | | |
| Legal form | Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile | | | | |
| Dealing Deadline | 16:00 CET STP (12:00 CET NON STP) | | | | |
| Recommended Investment Horizon | 6 years | | | | |
| Benchmark | MSCI AC World (EUR) NR | | | | |
| Domicile | Luxembourg | | | | |
| First NAV date | 17.05.2013 | | | | |
| Fund Manager(s) | Ulrik FUGMANN, Edward LEES | | | | |
| Management Company | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | |
| Delegated Manager | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited | | | | |
| Custodian | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | | | | |
| Base Currency | EUR | | | | |
| Available Currencies | USD | | | | |
| Subscription/execution type | NAV + 1 | | | | |
| SFDR article | Article 9 - Sustainable Investment objective | | | | |

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact sheet ของ BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่: <https://www.bnpparibas-am.lu/intermediary-fund-selector/fundsheets/equity/bnp-paribas-funds-energy-transition-i-c-lu0823414809/?tab=overview>