

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 Not For Retail Investors (ASP-AIF1)
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารหนี้ ครอบคลุมทั้งที่ลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
- กรณีมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน (Fully Hedge)
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนโดยการถือทรัพย์สินจนครบรอบการลงทุนในแต่ละรอบ (buy-and-hold)



ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 11 ก.ค. 56

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

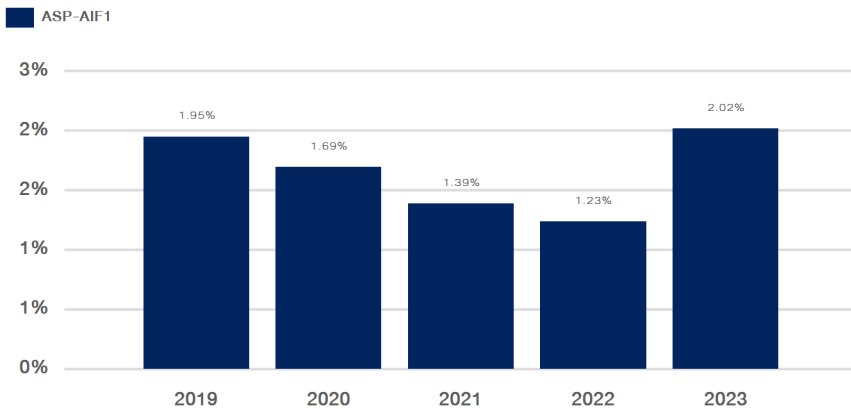
อายุกองทุน : ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

นาย ปิยะนัฐ คุ้มเมธา (ตั้งแต่ 17 ม.ค. 67)

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจาก กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบกำหนดระยะเวลาตามรอบการลงทุน โดยมีการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละรอบการลงทุนไว้แล้ว

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ASP-AIF1	-14.96	-16.10	-15.54	-14.40
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	19.66	33.51	24.28	17.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-AIF1	-4.13	-1.88	-0.62	-0.18
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	9.88	7.72	6.07	5.77
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 6 เดือน

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.assetfund.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ตามรอบระยะเวลา**

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 0 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ตามรอบระยะเวลา**

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

หมายเหตุ : T+5 คือ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+1 วันทำการนับจากวันครบรอบการลงทุน)

**ตามรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.14	0.12
รวมค่าใช้จ่าย	4.28	0.47

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

- รวมค่าใช้จ่ายสูงสุดเป็นอัตราต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถาวรเฉลี่ย

- อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน

- กรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมสูงสุดที่กำหนดไว้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.07	0.00
การรับซื้อคืน	1.07	0.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.07	0.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.07	0.00
การโอนหน่วย	50.00	50.00

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็น บาท/รายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV	ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*	% NAV
ตราสารหนี้เอกชน	95.96	SIRI24O21A	27.99
ตราสารหนี้รัฐบาล	4.00	SAWAD24O21A	27.99
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.07	TPIPL24O21A	20.00
อื่นๆ	-0.03	TFG24O21A	19.98
		CB24O17A	4.00

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown :	-16.74 %
Recovering Period :	-
Fx Hedging :	0.00 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	2.05 เท่า
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ :	19 วัน
Yield to Maturity :	3.48 %

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

	% NAV
SANSIRI PLC.	27.99
SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	27.99
TPI POLENE PLC.	20.00
THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	19.98
BANK OF THAILAND	4.00

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)

	ในประเทศ	nation	International
Gov bond/AAA	4.00		
AA			
A	20.00		
BBB	75.96		
ต่ำกว่า BBB			
Unrated			

หมายเหตุ:

*SIRI24O21A : BILL OF EXCHANGE OF SANSIRI PLC., SAWAD24O21A : BILL OF EXCHANGE OF SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED, TPIPL24O21A : BILL OF EXCHANGE OF TPI POLENE PLC., TFG24O21A : BILL OF EXCHANGE OF THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED และ CB24O17A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/66

- สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ และข้อมูลเชิงสถิติ เป็นข้อมูลสิ้นรอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาดังกล่าว กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) หารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า 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 กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท ฟันด์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 17 อาคารสารคดีตึกยาวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2672-1111, E-mail : customercare@assetfund.co.th, Website : www.assetfund.co.th