

รายละเอียดกองทุน ASP-SME

อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารทุน
ขนาดกองทุน	2,000,000,000 บาท



นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-investment grade และ/หรือ Unrated และตราสารทุน Unlisted securities อย่างไรก็ตาม อาจมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Investment grade หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันทำการลงทุน

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารทุนในบริษัทขนาดกลาง-เล็กในประเทศ

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	5,000 บาท ถัดไป 5,000 บาท
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (สาขาบูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พว-ราม 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิภาวดี) (ใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร)

การขายคืนหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30น.	วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการซื้อขาย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 4 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+4)		
ระยะเวลาการชำระเงิน	- KBANK : รับเงินคืน 4 วัน ทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+4)* ก่อน 12.00 น. - BBL : รับเงินคืน 4 วัน ทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+4)* ก่อน 12.00 น. - SCB : รับเงินคืน 4 วัน ทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+4)* ก่อน 12.00 น. - ธนาคารอื่นๆ : เช็กเข้าบัญชี (T+4) และใช้เงินได้หลังเช็ก Clearing ตามเวลาของธนาคาร *หมายเหตุ : ไม่นับวันหยุดทำการในต่างประเทศ		

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)		ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการขาย ⁽¹⁾	ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง 1.50%, 0.85% ช่วง IPO)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽¹⁾	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี (เก็บจริง 1.50% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ⁽¹⁾	ไม่มี	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี (เก็บจริง 0.03% ต่อปี)
		ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

¹ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านเองเดียวกัน(ถ้ามี)

กองทุนที่ตอบใจความต้องการด้านผลตอบแทนที่โดดเด่น

- เน้นลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลาง-เล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเสาะหาบริษัทขนาดกลางและเล็ก
- คิดสรรบริษัทที่มีกลยุทธ์การทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Strategic Innovation)
- เน้นลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะการประกอบกิจการที่เข้ากับ Mega Trends หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสังคม

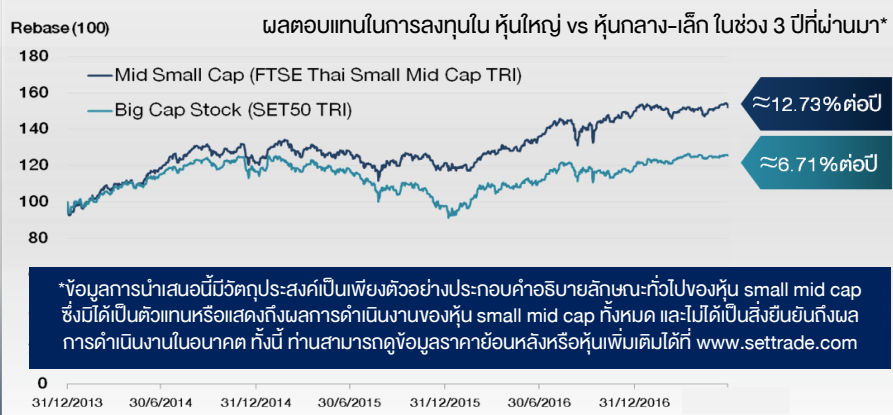
ทำไมต้องลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก

ผลตอบแทนในการลงทุนใน หุ้นใหญ่ vs หุ้นกลาง-เล็ก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา*

“หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่”



โอกาสผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ และโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด



*ข้อมูลการนำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์ประสงค์เป็นเพียงตัวอย่างประกอบคำอธิบายลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลการดำเนินงานของหุ้น small mid cap ทั้งหมด และไม่ได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลราคาย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมได้ที่ www.settrade.com

ช่วงเวลาในการคำนวณอัตราผลตอบแทน 31 December 2013 - 30 June 2017

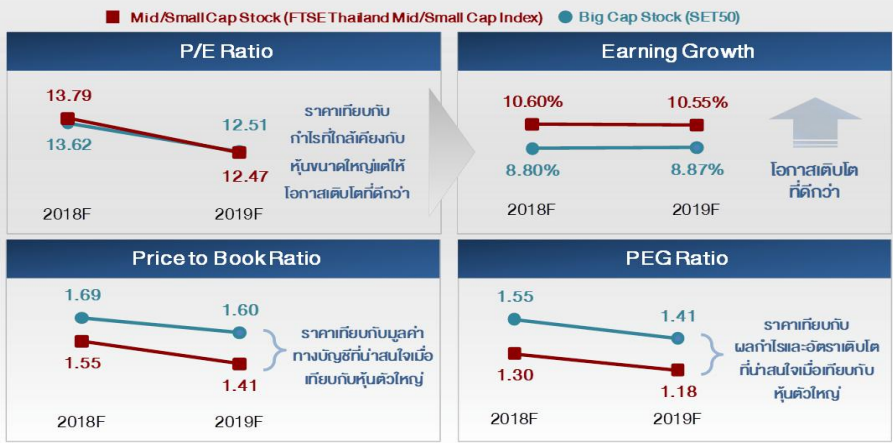
Source: Bloomberg as of 4 July 2017

Valuation Big Cap vs Mid-Small Cap Stock **

“คนให้ความสนในหุ้นขนาดกลาง-เล็กน้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ทำให้มีโอกาสลงทุนในขณะที่มี Valuation น่าสนใจ”



นักลงทุนให้ความสนในน้อยทำให้มีโอกาสลงทุนในขณะที่มี Valuation น่าสนใจ



Source: Bloomberg as of 4 July 2017

**ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบกระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

**เน้นความคิดสร้างสรรค์
 และไต่เต้าการลงทุน**



เน้นลงทุนกับบริษัท
 ขนาดกลางและเล็ก ที่มีมูลค่า
 ตลาดต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท

ลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโต
 ของผลประกอบการที่มีคุณภาพ
 High Quality of earning growth

แสวงหาแนวทางในการลงทุน
 (Investment Theme) ในบริษัท
 ที่มีโอกาสรับผลตอบแทนที่โดดเด่น

วิเคราะห์บริษัทเชิงลึก



เสาะหาข้อมูลของบริษัทแบบเชิงรุก
 (Proactive Company Visit)

วิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ
 ในการดำเนินธุรกิจ
 (Competitive Advantage)

วิเคราะห์อุตสาหกรรมและ
 โมเดลการทำธุรกิจ
 (Industry and Business Analysis)

การนำไปลงทุนจริง



วินัยในการซื้อ จะซื้อเมื่อ
 • บริษัทมีการเติบโตที่โดดเด่นและสม่ำเสมอ
 • มีราคาที่เหมาะสมผลตามพื้นฐาน

วินัยในการขาย จะขายเมื่อ
 • ราคาถึงเป้าหมาย / มีการเปลี่ยนแปลง
 (Industry, Business Model)
 ที่จะกระทบต่อความสามารถในการสร้างกำไร

บริหารความเสี่ยง
 จากการกระจายการลงทุน

ตัวอย่างแนวทางการลงทุนหุ้นขนาดกลางเล็กในปัจจุบัน*



**กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 (Digital Economy)**



**กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการกำลังซื้อที่สูงของคนจีนและ
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV**



**กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากความพยายามลดหนี้
 นอกระบบของภาครัฐ**

*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน