

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทิจิก เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า

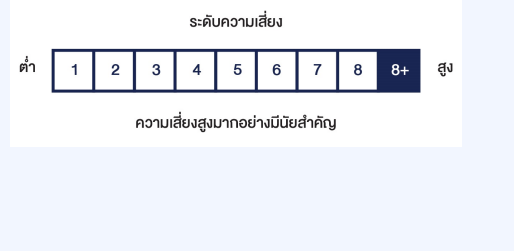
Asset Plus Strategic Credit Fund (Unhedged) Not for Retail Investors (ASP-SC(UH)-UI)
ชื่อย่อ class : ASP-SC(UH)-UI-A

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวม : Feeder Fund/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
 กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) Class I-Dis ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน และมี iCapital Advisors, LLC เป็นผู้จัดการการลงทุน โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนใน Class I ของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งกองทุนอ้างอิงมีสถานะเป็นกองทรัสต์ตามกฎหมายของรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐฯ และมีลักษณะเป็น Business Development Company (“BDC”) โดยมีกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นลงทุนในเงินกู้ที่เป็น Originated Loans และหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินกู้ร่วม (Syndicated Loans) และธุรกรรมเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity-Related Financings) และอยู่ในสหรัฐอเมริกามากกว่าหรือเท่ากับ 70%
- กองทุนอ้างอิงอาจทำการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุนโดยมีเป้าหมายการทำธุรกรรม (target leverage) ประมาณ 85-100% ของหนี้สินต่อทุน (debt-to-equity ratio)
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (EPM) แต่จะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักโดยส่วนกองทุนอ้างอิงเน้นลงทุนโดยการปล่อยสินเชื่อออกตลาด (70%) และ/หรือ Public Debt (30%)
- ผลประกอบการของกองทุนหลักแตกต่างจากกองทุนอ้างอิงเนื่องจากกองทุนหลักมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนด้วย



ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 23 พ.ค. 67
 วันเริ่มต้น class : -
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
 อายุกองทุน : ไม่กำหนด
ผู้จัดการกองทุน
 นาย ปิยะณัฐ คุ้มเมธา (ตั้งแต่ 23 พ.ค. 67)

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงไม่มีดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

หมายเหตุ : ASP-SC(UH)-UI-A ยังไม่มีผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกทูด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ASP-SC(UH)-UI-A	N/A	-2.51	N/A	N/A
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	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SC(UH)-UI-A	N/A	N/A	N/A	-1.60
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	27.69
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหาระยะเวลาการถือครองไม่ครบ 1 ปี*

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต :

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.assetfund.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : วันแรกของแต่ละเดือน หากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 7 - 10 วันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน หากตรงกับวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า**

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 100,000 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 100,000 บาท

หมายเหตุ :

- ภายใน T+68 วันนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน*** อย่างไรก็ตาม หากได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ บลจ. จะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปหลังจากได้รับเงินจากกองทุนหลัก ทั้งนี้ จะสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะรายการที่มีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปี*
- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากยอดการขายคืนหน่วยลงทุนเกินเพดานการรับซื้อคืนของกองทุนอ้างอิง (5% โดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวม ณ ไตรมาสก่อนหน้า)

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส หากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 46 วันหากตรงกับวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า**

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+68

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown :	-2.51 %
Recovering Period :	-
Fx Hedging :	0.00 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	1.20 เท่า
Tracking Error :	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.50	0.97
รวมค่าใช้จ่าย	3.74	1.25

หมายเหตุ :

- เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากยังไม่ครบรอบปีบัญชี

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 หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็นบาท/รายการ
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV		% NAV
หน่วยลงทุน	99.33	OAKTREE SC	99.33
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	23.16	CB24N28A	0.73
ตราสารหนี้รัฐบาล	0.73		
อื่นๆ	-23.22		

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

	% NAV
Private Credit	62.00
Senior Loans (Syndicated)	28.60
High Yield Bonds	4.70
Other	4.20
Equity	0.50

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*

	% NAV		% NAV
หน่วยลงทุน	99.33	OAKTREE SC	99.33
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	23.16	CB24N28A	0.73
ตราสารหนี้รัฐบาล	0.73		
อื่นๆ	-23.22		

หมายเหตุ:

*OAKTREE SC : Oaktree Strategic Credit iCapital Offshore Access Fund SPC และ CB24N28A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35/91/67

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

***กรณีซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อพร้อมกับชำระเงินสดซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดและประกาศ วันส่งคำสั่งซื้อและส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงวันหยุดของกองทุนให้ทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

****ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดของกองทุนบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยจะประกาศวันหยุดของกองทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ บลจ. และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

- คำสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัท iCapital Advisors, LLC iCapital Parties iCapital Fund หรือบริษัทในเครือ หรือกรรมการของ iCapital Fund ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุน ผู้ส่งเสริม ผู้จัดการ หรือตัวแทนของ Asset Plus Fund Management

- ข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ของกองทุนหลัก

กองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ที่กองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) ไปลงทุนเปิดรับคำสั่งขายคืนเป็นรายไตรมาสและมีการกำหนดเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปัจจุบันกองทุนอ้างอิงมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว (โดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวมทั้งหมด) ณ ไตรมาสก่อนหน้าของปีปฏิทิน ดังนั้นรายการขายคืนในแต่ละไตรมาสอาจไม่ได้รับจัดสรรทั้งหมดหรือบางส่วน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Board of Trustees ของกองทุนอ้างอิงที่จะพิจารณาอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ASP-SC(UH)-UI-A ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน ASP-SC(UH)-UI-A หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31/07/24 ของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ที่กองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) ไปลงทุน

- ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ในปีที่จดทะเบียนกองทุนจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและ/หรือกองต่างประเทศ)

Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก)	ISIN Code : None
	Bloomberg code : None
Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) (Web link กองทุน https://osc.brookfieldoaktree.com/)	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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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 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 อาคารสารรัชต์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสารรัชต์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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