

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อินเวสต์เมนต์ เกรด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (FP IGFIXED-R)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เช่น ตราสารหนี้ที่มีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-Backed Securities: ABS) ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุน CIS/ กองทุน ETF ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด เป็นต้น โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- โดยสภาวะปกติคาดว่าจะลงทุนในตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่มีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ABS) และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนประมาณ 80-85% ของ NAV และส่วนที่เหลือประมาณ 15-20% ของ NAV จะลงทุนในตราสารสภาพคล่องและ/หรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนในตราสารสภาพคล่องประมาณ 10% ของ NAV
- บริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้ First Plus Asset Management Pte. Ltd. เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource Fund Manager)
- กองทุนอาจลงทุนใน derivatives เพื่อ FX hedging ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging)
- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- กองทุนบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยงจากการคัดเลือกตราสาร โดยใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์จากบนลงล่าง (top-down strategies) และกลยุทธ์การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (bottom-up strategies) ทั้งนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะอ้างอิงหรือสร้างผลตอบแทนเทียบกับดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี*)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
FP IGFIXED-R				
ตัวชี้วัด				
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				
ความผันผวนกองทุน				
ความผันผวนดัชนีชี้วัด				
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
FP IGFIXED-R				
ตัวชี้วัด				
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				
ความผันผวนกองทุน				
ความผันผวนดัชนีชี้วัด				

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

4 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเป็นหลัก โดยมี non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	25 กันยายน 2569
วันเริ่มต้น class	25 กันยายน 2569
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging)
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นางสาวชนิษยา นต์ สวัสดิ์ฤกษ์	วันที่จดทะเบียนกองทุน
นายโฮ หั้ม หึง (ริชาร์ด)	วันที่จดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการเชิงรุก (active fund) ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะอ้างอิงตัวชี้วัดในการกำหนดองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุน หรืออ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุน โดยกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Asset-Backed Securities: ABS) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในระดับ investment grade ซึ่งยังไม่มีดัชนีตลาดที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถสะท้อน universe ของการลงทุนของกองทุนได้อย่างเหมาะสม จึงไม่มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่จะสามารถนำมาเป็นตัวชี้วัดกองทุนได้

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

<https://th.firstplus.com/>

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย

- ช่วง IPO : ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 กันยายน 2569*

- หลัง IPO : เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2569

เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 13.00 น.*

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย

เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2569 เป็นต้นไป

เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 13.00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+6 นับจาก
วันทำการขายคืน** (ปัจจุบัน T+5)

หมายเหตุ:

*ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.

**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนข้างต้นจะไม่เกินระยะเวลา 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ) ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ เงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติอาจมาจากผลตอบแทนที่กองทุนลงทุนหรือเงินต้น โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลดลง (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	1.2840
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	4.8150	

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

• ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน อัตราไม่เกิน 0.5350% ต่อปีของ NAV เก็บจริง 0.4280% ต่อปีของ NAV ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการได้รวมค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนแล้ว

• หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม)

หมายเหตุ: บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน

ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	อัตราค่าธรรมเนียม
-	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.00	1.00
การรับซื้อคืน	1.00	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	ไม่เกิน 200 บาท/รายการ	ไม่เกิน 200 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ โดยได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสับเปลี่ยนไปยังหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน หากจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ:

1 หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม)

2 บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3 กองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนต้นทาง) (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
Yield to Maturity

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	%NAV

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	%NAV

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	%NAV

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ชื่อผู้ออกตราสาร	%NAV

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV)

	ในประเทศ	national	international
Gov bond/AAA			
AA			
A			
BBB			
ต่ำกว่า BBB			
Unrated			

คำอธิบาย

Maximum Drawdown :	เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period :	ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging :	เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error :	อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity :	อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

โทร. 02-761-6550 <https://th.firstplus.com/>

598 อาคารคิวเฮาส์ เฟลนิจิต ชั้น 17 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330