

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Bualuang Thanasarn Plus 1/23 not for Retail Investors

BP1/23 (AI)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade และหรือเงินฝากต่างประเทศ
- กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note
- กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

-

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

-

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก

หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน: 19 ม.ค. 2566 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันเริ่มต้น class: -

นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย

อายุกองทุน: ประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน

และไม่เกิน 7 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส.อรุณี ศิลปการประดิษฐ์ (วันจดทะเบียนกองทุน)
2. น.ส.ศิริรัตน์ อรุณจิตต์ (วันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากลงทุนครั้งเดียวและถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการกองทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

[https://www.bblam.co.th/
?cID=16694](https://www.bblam.co.th/?cID=16694)

การซื้อหน่วยลงทุน

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| วันทำการซื้อ: | เสนอขายครั้งเดียว ช่วง IPO |
| เวลาทำการ: | 8.30 - 15.30 น. |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: | 500,000 บาท |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: | ไม่กำหนด |

การขายคืนหน่วยลงทุน

| | |
|------------------------------|---|
| วันทำการขายคืน: | ภายในวันทำการก่อน ครบกำหนดอายุโครงการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ |
| เวลาทำการ: | |
| การขายคืนขั้นต่ำ: | ไม่กำหนด |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: | ไม่กำหนด |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: | T+5 |

หมายเหตุ: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการผ่าน Bualuang iBanking/ Bangkok Bank Mobile Banking เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum drawdown | N/A |
| Recovering Period | N/A |
| FX Hedging | N/A |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | N/A |
| Sharpe Ratio | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | 6 เดือน |
| Yield to Maturity | 1.62 % |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------------|
| การจัดการ | 0.3210 | ตามที่จ่ายจริง |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.4815 | 0.2200 |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

| ประเทศ | % NAV |
|--------|-------|
| จีน | 70.00 |
| กาตาร์ | 19.50 |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|--|--|
| การขาย | ไม่มี | ไม่มี |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ไม่มี |
| การโอนหน่วย | 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย | 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย |

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

| ผู้ออกตราสาร | % NAV |
|---|-------|
| Qatar National Bank | 19.50 |
| Bank of Communications | 14.00 |
| Industrial and Commercial Bank of China | 14.00 |
| Agricultural Bank of China | 14.00 |
| Bank of China - China | 14.00 |

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนให้ได้เฉพาะผู้ลงทุนที่มีไชร่ายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

-

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

-

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

| | ในประเทศ | National | International |
|-------------|----------|----------|---------------|
| AAA | | 0.50 | |
| AA | | | |
| A | 9.50 | | 19.50 |
| BBB | | | |
| ต่ำกว่า BBB | | | |
| Unrated | | | |

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ข้อมูลอื่นๆ

ตารางประมาณการอัตราผลตอบแทน

| ประเภททรัพย์สินที่ลงทุนจะลงทุน ¹ | อันดับความน่าเชื่อถือ | | ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสาร | สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ ¹ (%) | ประมาณการ ผลตอบแทน ที่กองทุนจะได้รับ ต่อปี ¹ (%) |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|
| | National Rating | International Rating | | | |
| ตราสารหนี้ภาครัฐ ² | AAA | - | 0.8500% | 0.50% | 0.00% |
| เงินฝาก/ตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศที่มีความเสี่ยงในต่างประเทศ ¹ | | | | | |
| - เงินฝาก Qatar National Bank - Qatar | - | S&P: A | 1.9500% | 19.50% | 0.38% |
| - ตราสารหนี้ Bank of Communications - China | - | Moody's: ST P-1 | 1.4500% | 14.00% | 0.20% |
| - ตราสารหนี้ Industrial and Commercial Bank of China - China | - | Fitch: ST F1 | 1.5200% | 14.00% | 0.21% |
| - ตราสารหนี้ Agricultural Bank of China - China | - | Fitch: ST F1 | 1.5500% | 14.00% | 0.22% |
| - ตราสารหนี้ Bank of China - China | - | Fitch: ST F1 | 1.5500% | 14.00% | 0.22% |
| - ตราสารหนี้ China Construction Bank - China | - | Fitch: ST F1 | 1.5900% | 14.00% | 0.22% |
| ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นการลงทุนในประเทศ ¹ | | | | | |
| - Asia Sermkij Leasing Public Company Limited | TRIS: A | - | 1.6500% | 9.50% | 0.16% |
| เงินฝาก ³ | | | 0.3000% | 0.50% | 0.00% |
| รวม | | | | 100.00% | 1.62% |
| ประมาณการค่าใช้จ่าย ⁴ | | | | | 0.22% |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี) | | | | | 1.40% |
| ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ | | | | | 6 เดือน |

¹ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เช่น เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศที่มีความเสี่ยงในต่างประเทศของ ICBC Asia/ FAB/ ENBD/ CDB/ CMB/ BEA/ Al Khalij/ UOB(HK)/ Woori/ Shinhan/ PT Bank Rakyat/ CNBC/ BBN/ MASQ/ CCBA/ CBO/ BOCHK/ ADCB เงินฝากหรือตราสารหนี้สถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ KKP/ BAY/ TTB/ GHV/ GSB/ MST ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นการลงทุนในประเทศของ SC/ TLT/ PL/ KSL/ MINT/ BJC/ CPN/ CPF/ CPALL/ CPFTH/ MPSC เป็นต้น หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศที่เป็นการลงทุนในประเทศ หรือตราสารที่อยู่ภายใต้การรับรองการลงทุนของ บลจ. บัวหลวง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

² แหล่งที่มาของข้อมูล จาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

³ เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

⁴ ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

⁵ ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ซึ่งระหว่างการเสนอขายอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/ อัตราภาษี/ ภาวะภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรียบชี้วัดขนาดขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง

ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ใช้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นในระยะเวลาสั้นเท่าใด

FX Hedging เปรียบชี้วัดของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม

ในรอบระยะเวลา 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

สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือก

หรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

ของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง

จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทน

ของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 และ 0-2618-1000

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีทิวาเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2674-6488 Website: www.bbblam.co.th Email: crm@bbblam.co.th