

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 5/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Bualuang Fixed Income - Term Fund 5/22 not for Retail Investor

(BFTERM5/22(AI))

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และหรือตราสารหนี้ต่างประเทศ มีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกิน 79% ของ NAV
- การลงทุนในประเทศ อาทิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจไทย สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade
- การลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment Grade และหรือเงินฝากต่างประเทศ
- กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

-

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

-

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	18 สิงหาคม 2565
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	6 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ์ (ตั้งแต่ 18 ส.ค. 2565)
2. น.ส. ศิรารัตน์ อรุณจิตต์ (ตั้งแต่ 18 ส.ค. 2565)

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากลงทุนครั้งเดียวและถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการกองทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

<https://www.blblam.co.th/?cID=15615>

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: เสนอขายครั้งเดียว
ช่วง IPO

เวลาทำการ: 8.30 - 15.30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: 500,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ภายในวันทำการก่อน
ครบกำหนดอายุโครงการ

เวลาทำการ: รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

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	-
Recovering Period	-
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-
Sharpe Ratio	-
Alpha	-
Beta	-
Tracking Error	-
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	6 เดือน
Yield to Maturity	0.88%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.2675	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่าย	0.4280	0.2300

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	% NAV
กาดาร์	39.00
จีน	34.50

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

หมายเหตุ:
- ผู้ลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนให้ได้เฉพาะผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/
ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก**

ผู้ออกตราสาร	% NAV
Qatar National Bank	19.50
Commercial Bank of Qatar	19.50
Bank of China	19.50
Agricultural Bank of China	15.00
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited	10.00

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

-

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

-

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

	ในประเทศ	national	International
AAA		6.30	
AA			
A		10.00	19.50
BBB		10.00	
ต่ำกว่า BBB			
unrated			

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ข้อมูลอื่นๆ

ตารางประมาณการอัตราผลตอบแทน

ประเภททรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน ¹	อันดับความน่าเชื่อถือ		ประมาณการผลตอบแทนของตราสารต่อปี ² (%)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ ¹ (%)	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับต่อปี ³ (%)
	National Rating	International Rating			
ตราสารหนี้ภาครัฐ ²	AAA	-	0.6000%	6.30%	0.04%
เงินฝาก/ตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือมีความเสี่ยงในต่างประเทศ ¹					
- เงินฝาก Agricultural Bank of China - China	-	Fitch: ST F1	0.6100%	15.00%	0.09%
- เงินฝาก Bank of China - China	-	Fitch: ST F1	0.7100%	19.50%	0.14%
- เงินฝาก Qatar National Bank - Qatar	-	S&P: A	1.0600%	19.50%	0.21%
- เงินฝาก Commercial Bank of Qatar - Qatar	-	Fitch: ST F1	0.6900%	19.50%	0.13%
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นการลงทุนในประเทศ ¹					
- Asia Sermkij Leasing Public Company Limited	TRIS: BBB+	-	1.8000%	10.00%	0.18%
- Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	TRIS: A	-	0.9350%	10.00%	0.09%
เงินฝาก ³			0.1250%	0.20%	0.00%
รวม				100.00%	0.88%
ประมาณการค่าใช้จ่าย ⁴					0.23%
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี)					0.65%
ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ					6 เดือน

¹ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เช่น เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือมีความเสี่ยงในต่างประเทศของ ICBC/ ICBC Asia/ FAB/ ENBD/ CDB/ CMB/ BOCOM/ ADCB/ BEA/ Al Khaliji/ UOB(HK)/ Woori/ Shinhan/ PT Bank Rakyat/ CNBC/ BBNi/ MASQ/ CCB/ CCBA เงินฝากหรือตราสารหนี้สถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ BAY/ TTB/ GHB/ GSB/ MST ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นการลงทุนในประเทศของ SC/ TLT/ PL/ MPSC/ KSL/ MINT/ BJC/ CPN/ CPF/ CPALL/ CPFTH เป็นต้น หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศที่เป็นการลงทุนในประเทศ หรือตราสารที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ บลจ. บัวหลวง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

² แหล่งที่มาของข้อมูล จาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

³ เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

⁴ ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

⁵ ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ซึ่งระหว่างการเสนอขายอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/ อัตราภาษี/ ภาวะภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรียบเทียบผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรียบเทียบผลการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ค่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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

บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 เลขที่ 175 อาคารสารสินีทาวเวอร์ 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