

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 17/24 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Bualuang Thanasarn Plus 17/24 not for Retail Investors

BP17/24 (AI)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade และหรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของ NAV
- กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

-

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด

-

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก

หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน: 7 ส.ค. 2567 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันเริ่มต้น class: -

นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย

อายุกองทุน: ประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน

และไม่เกิน 7 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากลงทุนครั้งเดียวและถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการกองทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

<https://www.bblam.co.th/?clD=20278>

การซื้อหน่วยลงทุน

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

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน:	ภายในวันทำการก่อน
	ครบกำหนดอายุโครงการ
เวลาทำการ:	รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	อัตโนมัติ
การขายคืนขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:	T+5
	(ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

หมายเหตุ: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการผ่าน Bangkok Bank Internet Banking / Bangkok Bank Mobile Banking เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.4280	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่าย	0.5885	0.3750%

หมายเหตุ:

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดการจะสามารถระบุได้เมื่อมีการลงทุนจริง เนื่องจากบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้โดยรวมแล้วไม่เกิน 0.4280% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน

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:

- ผู้ลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนให้ได้เฉพาะผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

-

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

-

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	2.63 %

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	% NAV
ซาอุดีอาระเบีย	28.00
กาตาร์	19.00
เยอรมัน	19.00
จีน	18.00
เกาหลี	14.00

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ผู้ออกตราสาร	% NAV
Qatar National Bank	19.00
Deutsche Bank AG	19.00
Woori Bank	14.00
Bank of China	14.00
Saudi National Bank	14.00

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

ในประเทศ	National	International
AAA	1.50	
AA		
A		19.00
BBB		
ต่ำกว่า BBB		
Unrated		

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ข้อมูลอื่นๆ

ตารางประมาณการอัตราผลตอบแทน					
ตราสารที่ลงทุน ¹	อันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารหรือผู้ออกตราสาร ⁵		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสาร ในรูปเงินบาท ต่อปี ² (%)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ ¹ (%)	ประมาณการ ผลตอบแทนที่ กองทุนจะได้รับ ในรูปเงินบาท ต่อปี ¹ (%)
	National Rating	International Rating			
ตราสารหนี้ภาครัฐ ²	AAA	-	2.3000%	1.50%	0.03%
เงินฝาก/ตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือมีความเสี่ยงในต่างประเทศ ¹					
- เงินฝาก China Construction Bank - China	-	Fitch: ST F1	2.4800%	4.00%	0.10%
- เงินฝาก Qatar National Bank - Qatar	-	Fitch: A	2.7800%	19.00%	0.53%
- เงินฝาก Deutsche Bank AG - Germany	-	S&P: ST A-1	2.5700%	19.00%	0.49%
- ตราสารหนี้ Woori Bank - Korea	-	Moody's: ST P-1	2.5700%	14.00%	0.36%
- ตราสารหนี้ Bank of China - China	-	Fitch: ST F1	2.5200%	14.00%	0.35%
- ตราสารหนี้ Saudi National Bank - Saudi Arabia	-	Fitch: A-	2.7300%	14.00%	0.38%
- ตราสารหนี้ Al Rajhi Bank - Saudi Arabia	-	S&P: A-	2.7000%	14.00%	0.38%
เงินฝาก ³			0.4000%	0.50%	0.002%
รวม				100.00%	2.63%
ประมาณการค่าใช้จ่าย ⁴					0.38%
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี)					2.25%
ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ					6 เดือน
¹ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษามูลค่าของทรัพย์สินของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เช่น เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือมีความเสี่ยงในต่างประเทศของ ICBC Asia/ ICBC/ FAB/ ENBD/ BOCOM/ CDB/ CMB/ CBQ/ BEA/ MARK/ UOB(HK)/ UOB(Singapore)/ Shinhan/ PT Bank Rakyat/ CNCB/ BBNi/ MASQ/ CCBA/ BOCHK/ ABC/ ADCB/ SCBT/ KKP เงินฝากหรือตราสารหนี้สถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ KKP/ BAY/ TTB/ GHB/ GSB/ SCBT/ MST ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นการลงทุนในประเทศของ ASK/ SC/ TLT/ PL/ KSL/ MINT/ BJC/ CPN/ CPF/ CPALL/ CPFT/ MPSC/ BANPU เป็นต้น หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศที่เป็นการลงทุนในประเทศ หรือตราสารที่อยู่นอกกรอบการลงทุนของ บลจ. บัวหลวง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้					
² แหล่งที่มาของข้อมูล จาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567					
³ เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567					
⁴ ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 0.4280% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน					
⁵ ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ซึ่งระหว่างการเสนอขายอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้					
หมายเหตุ					
หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/ อัตราภาษี/ ภาวะภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้					

คำอธิบาย

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

Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:

- ☒ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
- ☒ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
- ☒ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999
- ☒ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2674-6488 Website: www.bbblm.co.th Email: crm@bbblm.co.th