

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2569

กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Moderate เพื่อการเลี้ยงชีพ

Bualuang Wealth Moderate RMF

B-WEALTHMRMF

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/ กองทุนรวมหน่วยลงทุน/ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Moderate Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม 4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน ทองคำ) เป็นต้น 5. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ในสภาวะปกติกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม 2- 5. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 40% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้นซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอิตีเอฟ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนละไม่เกิน 79% ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
- บริษัทจัดการได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BBL") ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน โดยให้คำแนะนำด้านการลงทุน และมุมมองการลงทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และการจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation) รวมถึงให้คำปรึกษาด้านนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนภายใต้ข้อตกลงที่กำหนด โดยไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด และไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม
- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 100% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นสามารถลงทุนต่อในกองทุนภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้อีกไม่เกิน 1 หอด
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟ ที่มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะ leveraged management หรือ Inverse Management เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio management)
- กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV
- กองทุนลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note
- มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ซึ่งคำนวณมาจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง (Hurdle Rate) (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

-

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลหมุน (% ต่อปี)

-

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก
โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 2 ตุลาคม 2569 (อาจเปลี่ยนแปลง)

วันเริ่มต้น class

-

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

อายุกองทุน

ไม่กำหนด

การป้องกันความเสี่ยง FX

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ตามผลการดำเนินงาน

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายศุภณัฐ หายสุกบุตรเทิง (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)
2. น.ส.เศรินทร์ นาคชน (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี

หมายเหตุ: ทั้งนี้ กองทุนได้เปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เท่ากับ ThaiBMA Short Term Government Bond Index + 2.0% ต่อปี โดย Hurdle Rate ดังกล่าวกำหนดขึ้นจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลังประมาณ 20 ปี ซึ่งคำนวณจากผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลายประเภท เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน โดยผลการจำลองดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณา มิได้เป็นการรับประกันหรือคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่า Hurdle Rate ดังกล่าวได้ตามสภาวะตลาด ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "ข้อมูลอื่นๆ" หน้า 3

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

<https://www.bblam.co.th/?cID=31693>

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ:	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน	วันทำการขายคืน:	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.	เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:	500 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ:	500 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน*: T+6	

หมายเหตุ: *ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายของกองทุน (T+7) ปัจจุบันชำระเงินค่าขายคืน T+6

T = วันทำการซื้อขายของกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ในเว็บไซต์บริษัทจัดการ <https://www.bblam.co.th/?cID=31668>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.3375	0.7490
คำตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		
ของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	0.8207

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว

กองทุนไม่มีค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	ไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	ตามหมายเหตุด้านล่าง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	200 บาท/รายการ	ตามหมายเหตุด้านล่าง
การโอนหน่วย	-	-

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว

กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ค่าธรรมเนียมการขาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บจริงไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
- ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ
- กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ โดยก่อนเปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.bblam.co.th

กองทุน RMF ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

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	N/A
Yield to Maturity	N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

N/A

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

N/A

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

N/A

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

N/A

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

-

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น (B-ST)

Web link: <https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/fixed-income-fund/b-st/19775>

ข้อมูลอื่นๆ

ดัชนีชี้วัด

กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) เนื่องจากกองทุนมีการบริหารแบบ Asset Allocation โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา จึงไม่เหมาะสมที่จะกำหนดดัชนีชี้วัดที่มีการระบุประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม กองทุนได้มีการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เท่ากับ ผลตอบแทนของ ThaiBMA Short-Term Government Bond Index+ 2.0% ต่อปี ซึ่งคำนวณจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง (Back Test) ประมาณ 20 ปี ที่คำนวณจากผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลายประเภท ภายใต้กรอบสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดตามนโยบายและระดับความเสี่ยงของกองทุน โดยมีการปรับน้ำหนักการลงทุนเป็นรายไตรมาสตามสภาวะตลาด ซึ่งประกอบด้วย

ดัชนีอ้างอิง	B-WEALTHMRMF	
	Min	Max
ดัชนีตราสารหนี้		
S&P500 Index	3.54%	10.47%
MSCI Pacific Index (USD)	4.21%	9.00%
MSCI Europe Index (USD)	3.19%	8.36%
MSCI Emerging Markets Index (USD)	2.91%	7.32%
SET100 Index	3.09%	5.13%
ดัชนีทรัพย์สินทางเลือก		
LBMA Gold Price PM	0.55%	1.48%
FTSE EPRA Nareit Global REITs Index	1.24%	3.04%
ดัชนีตราสารหนี้		
TBMA GOV Bond Index 1-3Y	13.17%	27.28%
TBMA CORP Bond Index 1- 3Y	13.05%	25.80%
FTSE G7 Government Bond Index	11.39%	25.62%
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core	1.31%	4.52%
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	0.53%	1.26%
Bloomberg Global Aggregate Index	3.67%	12.10%

Min (Minimum) หมายถึง สัดส่วนการลงทุนต่ำสุดของดัชนีอ้างอิงแต่ละประเภท ในช่วงระยะเวลาประมาณ 20 ปี

Max (Maximum) หมายถึง สัดส่วนการลงทุนสูงสุดของดัชนีอ้างอิงแต่ละประเภท ในช่วงระยะเวลาประมาณ 20 ปี

โดยในบางกรณีที่ดัชนีอ้างอิงมีข้อมูลย้อนหลังไม่ครบ 20 ปี บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลของดัชนีอื่นที่เป็นสินทรัพย์ประเภทเดียวกันและมีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นตัวแทนในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น กรณีดัชนี FTSE G7 Government บริษัทจะใช้ดัชนี Bloomberg US Treasury เป็นตัวแทนของดัชนี FTSE G7 Government เฉพาะในช่วงที่ข้อมูลย้อนหลังยังไม่ครบ 20 ปี เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการเลือกใช้ ThaiBMA Short-Term Government Bond Index เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการคำนวณ Hurdle Rate ดังกล่าว เนื่องจากดัชนีดังกล่าวสะท้อนระดับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นในแต่ละช่วงเวลา จึงเหมาะสมสำหรับเป็นตัวแทนของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นผลตอบแทนขั้นต่ำ ประกอบกับดัชนีดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะอัตราดอกเบี้ยและสภาวะตลาดเงินได้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถสะท้อนสภาวะตลาดได้ดีกว่าการใช้อัตราผลตอบแทนแบบคงที่ในระยะยาว นอกจากนี้ การกำหนดส่วนเพิ่ม (Spread) 2.0% ต่อปี เพื่อสะท้อนผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่คาดหวังจากการบริหารจัดการกองทุนเชิงรุก (Active Management) ภายใต้กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) โดยระดับของ Spread ดังกล่าวสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ ค่า Spread ได้มาจากการจัดทำ Back Test โดยคำนวณจากส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) ของพอร์ตการลงทุนกับดัชนี ThaiBMA Short-Term Government Bond Index ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยได้ปรับลดด้วยต้นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Cost) ที่กำหนดเป็นสมมติฐานในอัตราคงที่ต่อปี (Annual Assumption)

โดย Hurdle Rate ดังกล่าวจัดทำขึ้นจากการจำลองผลการลงทุนย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลายประเภท เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเท่านั้น และมีได้สะท้อนหรือรับประกันผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในอนาคต ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานจริงของกองทุนและมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจแตกต่างจากผลของแบบจำลองดังกล่าวได้ตามสภาวะตลาด สภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ที่เปิดเผยไว้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดรวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง คำอธิบายเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ความแตกต่างที่สำคัญของอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) กับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

กองทุนรวมทั่วไปมักกำหนดดัชนีชี้วัด (Benchmark) ที่สะท้อนประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนโดยตรง ขณะที่ Hurdle Rate ของกองทุนนี้เป็นเพียงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ได้จากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง และไม่ได้สะท้อนประเภทสินทรัพย์ องค์ประกอบการลงทุน หรือสัดส่วนการลงทุนที่กองทุนถือครองจริงในแต่ละช่วงเวลา

เนื่องจากกองทุนมีการบริหารแบบ Asset Allocation ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามสภาวะตลาด สินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจริงในแต่ละช่วงเวลาอาจแตกต่างจากสินทรัพย์หรือสัดส่วนที่ใช้ในการจัดทำแบบจำลองดังกล่าวได้ ดังนั้น Hurdle Rate จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการทำความเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเท่านั้น และไม่ใช้ตัวแทนของสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจริงหรือผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในอนาคต

ช่องทางการซื้อขายกองทุนช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO)

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 - 15.30 น.
- Bangkok Bank Mobile Banking : เวลา 8.30 - 16.00 น.
- BF Fund Trading : 24 ชั่วโมง (cut off time 15.00 น.)

ช่องทางการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนหลัง IPO

ช่องทางการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/ หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย* (เฉพาะช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน) : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- Bangkok Bank Internet Banking/ Bangkok Bank Mobile Banking/ BF Fund Trading** : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง***

หมายเหตุ:

* ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile Banking บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ BF Fund Trading

** การส่งคำสั่งซื้อ หลังจากเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับการซื้อขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป และการส่งคำสั่งขายคืน หลังจากเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับการซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

*** การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน (ยกเว้น BF Fund Trading) หลังจากเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับการซื้อขายหรือการซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง คำ Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

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 ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 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
- ☒ บจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โทร. 0-2680-1234
- ☒ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700
- ☒ บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449
- ☒ บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000
- ☒ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000
- ☒ บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
- ☒ บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ โทร. 0-2949-1000
- ☒ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
- ☒ บจ.หลักทรัพย์ โพน์ เวลท์ โซลูชั่น โทร. 0-2095-8999
- ☒ บจ.หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) โทร. 0-2009-8000
- ☒ บจ. เคเคพี ไดม์ Line: @dime.finance Email: contact@dime.co.th
- ☒ บมจ.หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2351-1800
- ☒ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-5050
- ☒ บมจ.หลักทรัพย์ กลีกรไทย โทร. 0-2796-0011
- ☒ บจ.เวลท์เอกซ์ โทร. 0-2666-9477

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