

กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ

Bualuang Asia Technology RMF

B-ASIA TECH RMF

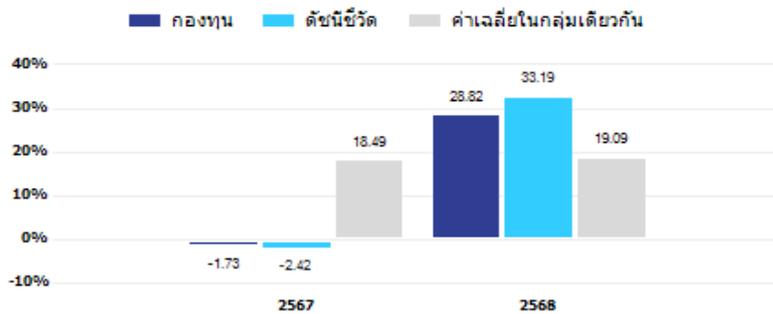
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/ กองทุนรวมฟีดเดอร์/ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Technology Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Asia Technology Fund, USD S Accumulating Unhedged (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดย Wellington Luxembourg S.à r.l. (บริษัทจัดการกองทุนหลัก) ได้มอบหมายให้ Wellington Management Company LLP เป็นผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยี และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่จดทะเบียนหรือที่ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายเอเชีย และส่งเสริมการลงทุนด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยมีการนำปัจจัยด้านสังคมที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเป็นหลัก เข้ามาพิจารณาใช้ในกระบวนการลงทุน
- สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV
- ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์สูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	11.82	12.43	27.85	42.68
ดัชนีชี้วัด	13.34	13.82	30.71	48.81
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.17	-2.50	4.41	20.92
ความผันผวนกองทุน	21.24	19.15	19.88	23.45
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	22.68	20.68	21.79	25.55
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	N/A	N/A	N/A	33.24
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	37.70
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	19.94	1.03	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	22.38
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	24.49

* % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	13 ธันวาคม 2567
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ไม่มี
ตามผลการดำเนินงาน	

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส. เสรณี นาคธน (ตั้งแต่ 13 ธ.ค. 2567)
2. นาย พูนสิน เฟงสมบูรณ์ (ตั้งแต่ 20 ต.ค. 2568)

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00% (กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก ดังนั้น กองทุนจึงเลือกใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุน)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

<https://www.bblam.co.th/?cid=21028>

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการซื้อขาย
ของกองทุน

เวลาทำการ: 8.30 - 15.30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการซื้อขาย
ของกองทุน

เวลาทำการ: 8.30 - 15.30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน*: T+4

หมายเหตุ: *ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน 7 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน นับแต่วันทำการขายคืนที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (T+7) (ปัจจุบันชำระเงินค่าขายคืน T+4)

ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน สามารถดูได้ที่ <https://www.bbblam.co.th/?cid=21019>

T = วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.0700	1.0700
ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน: มี		
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	1.2816

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว

กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อน สามารถดู

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ค่าธรรมเนียมการขาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท)

• ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

• ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ

• กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ โดยก่อนเปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.bbblam.co.th

กองทุน RMF ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum drawdown	-21.75 %
Recovering Period	1 เดือน
FX Hedging	48.79 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A
Sharpe Ratio	1.42
Alpha	-4.46
Beta	N/A
Tracking Error	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
Yield to Maturity	N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

ประเทศ	% NAV
ญี่ปุ่น	30.70
ไต้หวัน	22.40
จีน	22.30
เกาหลีใต้	15.70
เนเธอร์แลนด์	3.70

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

	% NAV
Semiconductors & Semiconductor Eqpt	9.40
Technology Hardware & Equipment	15.20
Consumer Discretionary Dst & Retail	12.10
Media & Entertainment	11.90
Capital Goods	4.90

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV
หน่วยลงทุนกองทุนรวม	92.91
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น	6.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.17

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	% NAV
Wellington Asia Technology Fund	92.91

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

	% NAV
Taiwan Semi	9.40
SK hynix Inc	8.40
Alibaba Group Holdin	8.40
Tencent Holdings Ltd	7.30
Samsung Electronics	5.80

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน: Wellington Asia Technology Fund, USD S Acc

ISIN code: LU1751457539

Bloomberg code: WEATSUA LX

ข้อมูลอื่นๆ

ช่องทางการซื้อหน่วยลงทุน

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

ช่องทางการขายคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 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 หลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป และการส่งคำสั่งขายคืน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาซื้อหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

*** การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน (ยกเว้น BF Fund Trading) หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาขายหรือราคาซื้อหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

สามารถดูข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund) ได้ที่ <https://www.wellington.com/en-gb/institutional/funds>ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานประจำปีของกองทุนรวม ได้ที่ www.bblam.co.th

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัด 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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่ได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 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 วิกเตอร์ส (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 เคจีโอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889 บจ.หลักทรัพย์ โพนี เวลท์ โซลูชั่น โทร. 0-2095-8999 บจ.หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) 0-2009-8000 บจ.หลักทรัพย์ เคเคพี โคม์ 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**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด**

เลขที่ 175 อาคารสารคดีห้าเวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ข้อมูลการลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของกอง B-ASIATECHRMF

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ลงทุนในการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาในกระบวนการลงทุนผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก โดยจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมมิติด้านสังคม เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน เช่น การจ้างงานเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน เป็นต้น

เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ

สนับสนุนให้บริษัทมีการคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ในการดำเนินงานธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านสังคม ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก เช่น บริษัทที่ปราศจากแรงงานบังคับ การค้าแรงงานทาสสมัยใหม่ การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ เป็นต้น

กรอบการลงทุน (Investment Universe)

กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายการลงทุนที่ผนวกปัจจัยด้าน ESG โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านสังคม ควบคู่กับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในกระบวนการตัดสินใจลงทุน เช่น การไม่ลงทุนในบริษัทที่มีการบังคับแรงงานให้ทำงาน ผ่านการคุกคามทางจิตใจหรือร่างกาย หรือการข่มขู่ ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ ถูกปฏิบัติเหมือนสินค้า หรือถูกซื้อและขายเหมือนเป็นทรัพย์สิน หรือแรงงานซัดหนี่ (Debt Bondage) เป็นต้น

การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน

ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 50.00 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 50.00 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารที่มุ่งหวังให้ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักมีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในด้านสังคม โดยเฉพาะด้านการใช้แรงงาน อีกทั้งกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก ดังนั้น กองทุนจึงเลือกใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบกับบริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารให้ได้ผลตอบแทนรวมในระยะยาวที่เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง โดยลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่จดทะเบียนหรือที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้การลงทุนแบบ Bottom Up ผ่านการวิเคราะห์รายบริษัท และมีการส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG โดยเน้นด้านสังคมที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเป็นหลัก เข้ามาใช้ในกระบวนการลงทุน

เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีเป้าหมายในด้านการลงทุนในบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ ด้านการใช้แรงงาน ซึ่งรวมถึงการใช้แรงงานเด็ก และการใช้แรงงานแทนการใช้หนี้ เป็นต้น

กรอบการลงทุน (Investment Universe) ของกองทุนหลัก

กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือมากกว่า) ดังต่อไปนี้

1. หลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ได้รับการสำรวจเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายและหลักปฏิบัติที่ดีในด้านที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก การบังคับการใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเพื่อชားหนี้ โดยบริษัทจัดการใช้หลัก EM Modern Slavery Policy ซึ่งเป็นการที่บุคคลตกอยู่ในการแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น ถูกควบคุม ถูกบังคับใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นอย่างชายหญิง และเด็ก โดยที่บุคคลนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะถูกคุกคาม ถูกใช้ความรุนแรง มีการบีบบังคับ ถูกล่อลวง หรือมีการใช้อำนาจในทางที่ผิด ทำให้เสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคลถูกลดทอนหรือสูญเสียไป มาประกอบการพิจารณา
2. กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ว่าด้วยเรื่องแรงงานในหลักปฏิบัติที่ 4: การยุติการใช้แรงงานบังคับและแรงงานที่ใช้ภาคบังคับในทุกรูปแบบ และหลักปฏิบัติที่ 5: การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกได้รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการ และหรือองค์กรภายนอกว่าดำเนินธุรกิจในด้านเหล่านี้

1. ผลิตอาวุธ ครอบคลุมนระเบิดลูกปราย (Cluster munitions) อาวุธชีวภาพ (Biological weapons) อาวุธเคมี (Chemical weapons) อาวุธจากยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (Depleted Uranium weapons) อาวุธแสงเลเซอร์ (Blinding laser weapons) อาวุธเพลิง (Incendiary weapons) รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ
2. ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ก๊าซพิษ
3. ผลิต จัดจำหน่าย และเป็นวัตถุดิบให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสูบ
4. ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน
5. ผลิตโดยใช้ทรายน้ำมัน (Oil Sands/ Tar Sands)

ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกระบวนการ ESG

การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักใช้ดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นการนำดัชนีชี้วัดของกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียมาปรับเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มอื่นๆเข้าไป ได้แก่ กลุ่มมีเดียและสันทนาการ สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าคงทน สินค้าจำเป็น และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จดทะเบียนหรือที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย และใช้เพื่อศึกษาบริบทของตลาด (market context) เท่านั้น นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงลักษณะ ESG Integration ที่เน้นด้านสังคม โดยเฉพาะด้านแรงงานที่ถูกกล่าวถึงตามกระบวนการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดดังกล่าวถูกจัดทำเพื่อกองทุนหลักเป็นการเฉพาะ จึงไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของดัชนีเป็นการทั่วไป



มกราคม / January				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

กุมภาพันธ์ / February				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27

มีนาคม / March				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27
30	31			

เมษายน / April				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
		1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	

พฤษภาคม / May				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
				1
4	5	6	7	8
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29

มิถุนายน / June				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
1	2	3	4	5
8	9	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30			

กรกฎาคม / July				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
		1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	31

สิงหาคม / August				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
3	4	5	6	7
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28
31				

กันยายน / September				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30		

ตุลาคม / October				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

พฤศจิกายน / November				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27
30				

ธันวาคม / December				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	

วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน / Official holidays of the Fund

หมายเหตุ: เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนสามารถสอบถามวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทำการซื้อขายล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.bbiam.co.th

Note: Since there may be changes to the Trading Days of the Fund, investors can enquire the updated Trading Days of the Fund at the office of the Management Company or the Selling Agents or visit www.bbiam.co.th.