

# MONTHLY FUND UPDATE

## กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย



ความเสี่ยง  
ระดับ  
สูง

**6** AIMC CATEGORY Asia Pacific Ex Japan  
BLOOMBERG CODE BBLASIE:TB

FUND CODE B-ASIA

MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน

2 เมษายน 2558

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณา ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และรับความเสี่ยงผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ในต่างประเทศได้ โดยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุน ในหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ และความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### สัดส่วนการลงทุน

#### สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

|                     |       |  |        |
|---------------------|-------|--|--------|
| ตราสารหนี้          | 2.02% | ตราสารทุน  | 94.54% |
| เงินฝาก/บัตรเงินฝาก | 2.02% | Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Equity Fund/Luxembourg | 94.54% |
|                     |       | อื่น ๆ   | 3.44%  |

**ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน :** Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะ ดังนี้ (1) จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือ (2) จดทะเบียนในประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชีย แต่ดำเนินธุรกิจหลักในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือ (3) บริษัทใดที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ การลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชียดังกล่าวไม่รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

**ข้อมูลกองทุนหลัก :** [https://www.bblam.co.th/application/files/3316/5363/9854/Invesco\\_Asian\\_Equity\\_Fund\\_C-AD\\_Shares\\_004.pdf](https://www.bblam.co.th/application/files/3316/5363/9854/Invesco_Asian_Equity_Fund_C-AD_Shares_004.pdf)

#### ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



### ข้อมูลสถิติกองทุน

|                              |          |         |
|------------------------------|----------|---------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : | 4,452.31 | ล้านบาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุน :           | 14.7042  | บาท     |
| จำนวนจัดตั้ง :               | 2,616    | วัน     |
| Portfolio Duration :         | -        | ปี      |

### ผลการดำเนินงาน

| กองทุน                      | % ตามช่วงเวลา |         |              | % ต่อปี |        |        |       |                |
|-----------------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------|--------|-------|----------------|
|                             | 3 เดือน       | 6 เดือน | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี    | 3 ปี   | 5 ปี   | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| B-ASIA                      | -3.49%        | -3.43%  | -3.72%       | -12.88% | 9.23%  | 4.90%  | -     | 5.52%          |
| เกณฑ์มาตรฐาน                | -6.27%        | -10.76% | -11.00%      | -19.76% | 6.63%  | 4.42%  | -     | 4.62%          |
| % ต่อปี                     |               |         |              |         |        |        |       |                |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 27.16%        | 21.95%  | 23.51%       | 18.12%  | 20.36% | 18.01% | -     | 16.99%         |

### เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

| ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*    | ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม  | ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม   | - | ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม  | ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม  | ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม  | - | - |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ** | ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม | ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม | - | ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม | ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม | ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม | - | - |

เกณฑ์มาตรฐาน คือ MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และ MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก)

\*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี  
\*\*อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

### ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

|               | การจัดการ | ผู้ดูแลผลประโยชน์ | นายทะเบียนหน่วยลงทุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด |
|---------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| สูงสุดไม่เกิน | 1.6050    | 0.0428            | 0.0535               | 1.2412         | 2.9425               |
| เก็บจริง      | 1.3459    | 0.0321            | 0.0535               | 0.0167         | 1.4482               |

### ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

|               | การขาย       | การรับซื้อคืน | การสับเปลี่ยน  | การโอนหน่วยลงทุน                              |
|---------------|--------------|---------------|--|---|
| สูงสุดไม่เกิน | 1.00         | ไม่มี         | กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน<br>กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย | 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย |
| เก็บจริง      | ไม่เกิน 1.00 | ไม่มี         | กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่มี<br>กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เกิน 1.00   | 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย |

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ค่าธรรมเนียมการจัดการรวมเงินค่าตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับจากกองทุนรวมต่างประเทศในอัตราไม่เกิน 0.535% แล้ว

Aligned • Alongside • Always