



MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

6

AIMC CATEGORY Greater China Equity

FUND CODE

B-CHINAARMF

BLOOMBERG CODE BUSERRT : TB

วันที่จดทะเบียน

5 พฤศจิกายน 2563

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน PT (USD) Acc. เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งกองทุน Allianz China A-Shares เป็นกองทุนที่ Allianz Global Investors GmbH (บริษัทจัดการกองทุนหลัก) ได้มอบหมายให้ Allianz Global Investors Asia Pacific Limited เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน มีนโยบายแสวงหาการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-Shares ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวถึงระยะยาวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลงหรือได้รับเงินลงทุนล่าช้า อันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคล่องของตราสาร การที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายตราสารล่วงหน้า

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารหนี้	0.46%	ตราสารทุน	94.36%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.46%	Allianz China A Shares - PTUAC	94.36%
		อื่น ๆ	5.19%

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Allianz Global Investors Asia Pacific Limited เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน มีนโยบายแสวงหาการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-Shares
ข้อมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/7516/5355/7646/sg_allianz_china_a-shares_pt_factsheet_en_202204.pdf

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	2,868.60	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	8.9293	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	572	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-CHINAARMF	-14.69%	-23.16%	-22.47%	-24.09%	-	-	-	-6.97%
เกณฑ์มาตรฐาน	-13.18%	-20.44%	-19.84%	-17.09%	-	-	-	-2.16%
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	29.88%	23.97%	25.40%	22.45%	-	-	-	22.83%
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)								
ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	-	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	-	-	-

เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00% , ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี

**อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.0700	0.0428	0.0535	1.2412	2.4075
เก็บจริง	1.0700	0.0321	0.0535	0.0959	1.2515

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสับเปลี่ยน
สูงสุดไม่เกิน	1.00	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น : กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : 200 บาทต่อรายการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ยังไม่เปิดให้บริการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต