

MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

6

AIMC CATEGORY Global Equity

FUND CODE B-FUTURE

BLOOMBERG CODE BFUTURE:TB

MORNINGSTAR RATING OVERALL

★★★★

วันที่จดทะเบียน นโยบายการลงทุน

26 กรกฎาคม 2561
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้ม การบริโภคในอนาคต หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และหรือนวัตกรรมใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภค การค้าเป็นธุรกิจ และเศรษฐกิจในอนาคต โดยอาจลงทุนในหน่วย CIS และหรือ ETF ที่มีการลงทุนเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้เกิด net exposure ในตราสารทุนต่างประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมถึงหุ้นของบริษัท start up ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives และ/หรือ Structured Note และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกันโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV จ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลครั้งละไม่เกินร้อยละ 100 จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิหรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

นโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุน

กองทุนรวมนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่ม

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	2,317.46	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	10.5038	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	1,405	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-FUTURE	-12.90%	-31.81%	-28.33%	-26.97%	8.77%	-	-	4.45%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.78%	-9.06%	-11.80%	0.72%	14.14%	-	-	8.26%

% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	37.14%	32.52%	34.20%	25.04%	21.80%	-	-	20.59%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	-	-	-

เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00% , ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

*อันดับต่างๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับต่างๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	2.1400	0.0428	0.0535	0.9737	3.2100
เก็บจริง	1.6050	0.0321	0.0535	0.1203	1.8109

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสลับเปลี่ยน	การโอนหน่วยลงทุน
สูงสุดไม่เกิน	1.00	ไม่มี	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
เก็บจริง	ไม่เกิน 1.00	ไม่มี	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่มี กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เกิน 1.00	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

ประวัติการจ่ายปันผล (ล่าสุด)

วันที่จ่ายเงินปันผล	16 ส.ค. 64	15 ก.พ. 64	13 พ.ย. 63	15 ก.ค. 63	17 ก.พ. 63	16 พ.ค. 62
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.25	0.30	0.25	0.25	0.15	0.26
	2564	2563	2562	เงินปันผลสะสม		
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.55	0.65	0.26	1.46		

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

Aligned • Alongside • Always