



# MONTHLY FUND UPDATE

## กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม



ความเสี่ยงระดับ **6** AIMC AIMC CATEGORY Global Equity FUND CODE B-FUTURESSF  
นาง-สูง **BLOOMBERG CODE** BFUTSSF TB

วันที่จดทะเบียน

23 กรกฎาคม 2563

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งกองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อคนรุ่นใหม่เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคตหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภค การดำเนินธุรกิจและเศรษฐกิจในอนาคต โดยอาจลงทุนในหน่วย CIS และหรือกองทุนรวมอิตาลีที่มีการลงทุนเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้เกิด net exposure ในตราสารทุนต่างประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note

นโยบายปันผล

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 1) เงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 2) ไม่เกิน 30% ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกผันระยะยาวเพื่อการออม โทนคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปและเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้า อันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง รวมถึงการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน

### สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

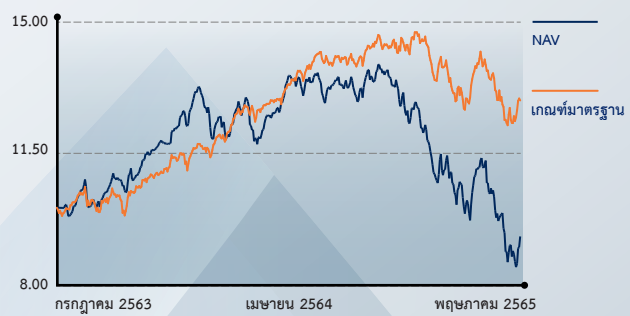
ตราสารหนี้	-	ตราสารทุน	95.02%
-	-	บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่	95.02%
-	-		
-	-		
อื่นๆ	4.98%		

ข้อมูลกองทุนหลัก : <https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-future/fund-documents>

### ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	836.58	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	8.8781	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	677	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

### ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



### ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-FUTURESSF	-12.36%	-30.48%	-27.14%	-26.01%	-	-	-	-4.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.78%	-9.06%	-11.80%	0.72%	-	-	-	14.55%

	% ต่อปี							
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	35.10%	30.75%	32.36%	23.64%	-	-	-	20.68%

### เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

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

เกณฑ์มาตรฐาน : 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%

\*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี

\*\*อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

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

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	2.1400	0.0428	0.0535	0.9737	3.2100
เท็จจริง	1.6050	0.0214	0.0535	0.1977	1.8776

### 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 : ยังไม่เปิดให้บริการ
เท็จจริง	ไม่เรียกเก็บ	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ

### ประวัติการจ่ายปันผล (ล่าสุด)

	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	วันที่จ่าย	อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	เงินปันผลสะสม
	16 สิงหาคม 64	0.25	17 ธันวาคม 63	0.23	
				0.25	0.48

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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