

MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

6 AIMC CATEGORY Global Equity
BLOOMBERG CODE BGLOBAL:TB

FUND CODE B-GLOBAL
MORNINGSTAR RATING OVERALL

MORNINGSTAR
★★★★

วันที่จดทะเบียน

1 ตุลาคม 2558

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Opportunities Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class S (Accum-USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ที่สามารถลงทุนระยะยาว และรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ โดยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทน จากการลงทุนในหลักทรัพย์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุน ลงทุน รวมถึงข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ และความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่ม

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารทุน	94.92%	ตราสารหนี้	0.06%
Wellington Management Funds Luxembourg - Wellington Global Opportunities Equity	94.92%	เงินฝาก/บัตรเงินฝาก อื่น ๆ	0.06% 5.02%

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Wellington Global Opportunities Equity Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งและจัดการโดย Wellington Management ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS และจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตราสารแห่งทุน เช่น หุ้นปริวมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกอง REITS และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipts) ที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ทั่วโลก
ข้อมูลลงทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/1416/5275/4198/Wellington_Global_Opportunities_Equity_Fund_04302022_2.pdf

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	3,291.94	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	14.5143	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	2,434	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-GLOBAL	-5.36%	-14.04%	-15.52%	-8.57%	9.41%	5.42%	-	5.74%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.78%	-9.06%	-11.80%	0.72%	14.14%	8.80%	-	9.20%
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.22%	19.89%	20.39%	15.69%	19.77%	16.94%	-	15.92%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 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%

*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	1.1486	0.0321	0.0535	0.0171	1.2513

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสับเปลี่ยน	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 : ไม่มี 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