



# MONTHLY FUND UPDATE

## กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ



ความเสี่ยง  
ระดับ  
สูง

6

AIMC CATEGORY Global Equity

FUND CODE B-GLOBALRMF

BLOOMBERG CODE BGLBRMF:TB

MORNINGSTAR RATING OVERALL



### วันที่จดทะเบียน

12 พฤศจิกายน 2558

### นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Opportunities Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class S (Accum-USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note

### นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

### เหมาะกับนักลงทุน

กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ โดยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

### ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ และความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่ม

### ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	1,410.14	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	13.8476	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	2,39	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

### ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-GLOBALRMF	-5.42%	-14.05%	-15.58%	-8.43%	9.45%	5.31%	-	5.09%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.78%	-9.06%	-11.80%	0.72%	14.14%	8.80%	-	8.45%
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.28%	19.94%	20.44%	15.76%	19.84%	16.99%	-	16.02%

### สัดส่วนการลงทุน

#### สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารหนี้	0.53%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.53%
ตราสารทุน	94.53%
Wellington Management Funds Luxembourg - Wellington Global Opportunities Equity	94.53%
อื่น ๆ	4.94%

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Wellington Global Opportunities Equity Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งและจัดการโดย Wellington Management Company LLP ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS และจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตราสารแห่งทุน เช่น หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกอง REITs และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipts) ที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

ข้อมูลกองทุนหลัก : [https://www.bblam.com.th/application/files/1416/5275/4198/Wellington\\_Global\\_Opportunities\\_Equity\\_Fund\\_04302022\\_2.pdf](https://www.bblam.com.th/application/files/1416/5275/4198/Wellington_Global_Opportunities_Equity_Fund_04302022_2.pdf)

#### ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



### 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 : 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
แท้จริง	1.1626	0.0321	0.0535	0.0784	1.3266

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

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสับเปลี่ยน
สูงสุดไม่เกิน	1.50	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ
แท้จริง	ไม่เรียกเก็บ	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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