

MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลริ่มเมติกออฟพอร์ทูนิตี้



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

6 AIMC CATEGORY Global Equity
BLOOMBERG CODE BLGTOPT TB

FUND CODE B-GTO

วันที่จดทะเบียน

18 กุมภาพันธ์ 2564

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน S-ACC (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ, ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง การบริหารจัดการลงทุนของกองทุนหลัก ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน และขนาดของบริษัทที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน รวมถึงข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารทุน	94.42%	ตราสารหนี้	4.16%
Wellington Global Innovation Fund	94.42%	เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	4.16%
		อื่น ๆ	1.42%

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Wellington Global Innovation Fund มุ่งหาผลตอบแทนจากบริษัทที่คิดค้นและได้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกกลุ่ม อุตสาหกรรมจากหลายธุรกิจทั่วโลก อาทิเช่น นวัตกรรมด้านสุขภาพ นวัตกรรมการเงินหรือเทคโนโลยี และ/หรือบริษัทที่ใช้ Machine Learning และ/หรือระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่ม Wellington Management Funds (Luxembourg) ทั้งนี้ Wellington Luxembourg S.à r.l. (บริษัทจัดการกองทุนหลัก) ได้มอบหมายให้ Wellington Management Company LLP เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดยกองทุนหลักจัดตั้งตามกฎหมายของ UCITS และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศสิงคโปร์
ข้อมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/1016/5285/8067/Wellington_Global_Innovation_Fund_04302022.pdf

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	1,929.45	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	7.6042	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	467	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-GTO	-14.37%	-28.10%	-28.56%	-23.35%	-	-	-	-19.23%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.78%	-9.06%	-11.80%	0.72%	-	-	-	7.69%

	% ต่อปี						
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	35.92%	32.12%	33.81%	24.35%	-	-	22.82%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	-	-	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 75 ถึง 95 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	1.0700	0.0428	0.0535	1.2412	2.4075
แท้จริง	1.0700	0.0268	0.0535	0.1410	1.2913

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
แท้จริง	ไม่เกิน 1.00	ไม่มี	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่มี กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เกิน 1.00	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย