

MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชันและเทคโนโลยี

"กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก"



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

7 AIMC CATEGORY Technology Equity **FUND CODE** B-INNOTECH
BLOOMBERG CODE BINNOTE:TB **MORNINGSTAR RATING OVERALL**



วันที่จดทะเบียน

10 มีนาคม 2560

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจพิจารณา ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives และ/หรือ Structured Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว และเพื่อเพิ่มโอกาส ในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้น ที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ อย่างสูงจากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี จึงเหมาะสมกับเงิน ลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง การบริหารจัดการลงทุน ของกองทุนหลัก ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศ ที่กองทุนลงทุน และขนาดของบริษัทที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน รวมถึง ข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	8,520.80	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	22.8543	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	1,908	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

สัดส่วนการลงทุน

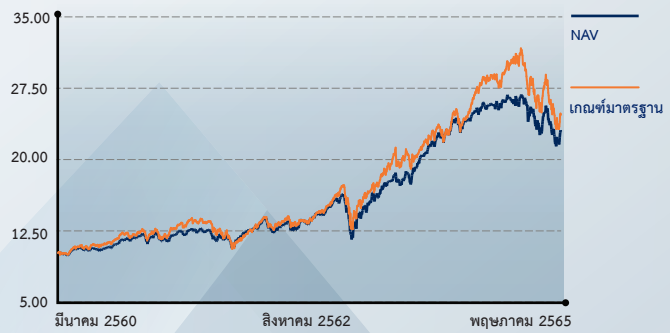
สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารทุน	95.03%	ตราสารหนี้	0.97%
Fidelity Funds -	95.03%	เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.97%
Global Technology Fund		อื่น ๆ	4.00%

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบาย ลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างสูงจาก ความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี

ข้อมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/5716/5347/7313/Professional_Factsheet_FF_-_Global_Technology_Fund_Y-ACC-USD_042022.pdf

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-INNOTECH	-4.99%	-11.34%	-14.40%	-4.41%	23.43%	16.94%	-	17.12%
เกณฑ์มาตรฐาน	-7.66%	-19.02%	-20.97%	1.63%	25.53%	18.33%	-	18.81%

% ต่อปี

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.39%	25.61%	26.13%	19.82%	21.61%	19.21%	-	18.88%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--------

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลาเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	-

เกณฑ์มาตรฐาน คือ MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00%

MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

*อันดับต่างๆ ผลตอบแทนดี

**อันดับต่างๆ 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	0.0321	0.0535	0.1116	1.2672

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

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