



MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชันและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ

"กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก"



ความเสี่ยง
ระดับ
สูงมาก

7

AIMC CATEGORY Technology Equity
BLOOMBERG CODE BINNRMF:TB

FUND CODE B-INNOTECHRMF
MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน

11 ตุลาคม 2561

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศไทย เพียงแห่งเดียว และเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ อย่างสูงจากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี จึงเหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุและเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลงหรือได้รับเงินลงทุนต่ำกว่า อันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคล่องของตราสาร การที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายตราสารล่วงหน้า

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน		สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน	
ตราสารหนี้	0.53%	ตราสารทุน	94.24%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.53%	Fidelity Funds - Global Technology Fund	94.24%
		อื่น ๆ	5.23%

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Fidelity Funds - Global Technology Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการ หรือบริการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างสูงจากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี

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

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	6,749.29	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	18.9803	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	1,328	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-INNOTECHRMF	-4.90%	-11.27%	-14.28%	-4.42%	22.65%	-	-	19.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	-7.66%	-19.02%	-20.97%	1.63%	25.53%	-	-	20.53%
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.19%	25.55%	26.09%	19.78%	21.47%	-	-	20.82%
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)								
ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 1 ถึง 5 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
เก็บจริง	1.0700	0.0321	0.0535	0.1395	1.2951

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การเปลี่ยนแปลง
สูงสุดไม่เกิน	1.00	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ
เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ	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 มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต