

## กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชันและเทคโนโลยีเพื่อการออม

Bualuang Global Innovation &amp; Technology Super Savings Fund

B-INNOTECHSSF

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/ กองทุนรวมเพื่อการออม/ กองทุนรวมฟิเตอร์/ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Technology Equity

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชันและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน ไม่เกิน 100% ของ NAV
- ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note
- กองทุนหลักบริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง
- มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

	-			
--	---	--	--	--

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>
กองทุน	-	-1.36	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-2.00	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-34.98	-6.99	-24.16	-36.24
ความผันผวนกองทุน	-	25.69	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	29.31	28.61	30.03	25.97
	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-	-	-	2.31
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-6.28
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	6.58	6.45	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	24.82
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	26.41	23.26	-	30.06

 หมายเหตุ: <sup>1</sup> % ต่อปี

### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	29 เมษายน 2565
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

### ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายदनัย อรุณกิตติชัย (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2565)
2. น.ส.เสาวณี นาคธน (ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2565)

### ดัชนีชี้วัด

1. MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก) สัดส่วน 50.00%
2. MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก) สัดส่วน 50.00%

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC จัดอันดับกองทุน Morningstar -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

<https://www.bblam.co.th/?clD=14873>

**การซื้อขายหน่วยลงทุน**

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการซื้อขาย  
ของกองทุน

เวลาทำการ: 8.30 - 15.30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการซื้อขาย  
ของกองทุน

เวลาทำการ: 8.30 - 15.30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน<sup>1</sup>: T+5

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (T+5)  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ในเว็บไซต์บริษัทจัดการ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th) และสามารถทำการซื้อขายหรือขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.0700	0.1575
รวมค่าใช้จ่าย	2.4075	0.8607

หมายเหตุ: -

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	ไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	ตามหมายเหตุด้านล่าง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	200 บาท/รายการ	ตามหมายเหตุด้านล่าง
การโอนหน่วย	-	-

หมายเหตุ:

**ค่าธรรมเนียมการขาย** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
- ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน**

- ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ
  - กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ โดยก่อนเปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)
- กองทุน SSF ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันได้

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum drawdown	-11.15 %
Recovering Period	2 เดือน
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-
Sharpe Ratio	-
Alpha	-
Beta	-
Tracking Error	-
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	-
Yield to Maturity	-

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก**

ประเทศ	% NAV
ลักเซมเบิร์ก	95.49

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก**

-	-
---	---

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน**

	% NAV
หน่วยลงทุนกองทุนรวม	88.97
เงินฝากธนาคาร	10.22
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น	0.80

**ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก**

	% NAV
หน่วยลงทุนกองทุน B-INNOTECH	88.97

**ข้อมูลกองทุนหลัก**

	% NAV
Fidelity Funds - Global Technology Fund	95.49

## การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

**ชื่อกองทุน:** กองทุนบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี

**Web link:** <https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-innotech/summary>



### ข้อมูลอื่นๆ

#### ช่องทางการซื้อหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/ หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย\* : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- Bualuang iBanking/ Bangkok Bank Mobile Banking/ BF Fund Trading\*\* : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง\*\*\*

#### ช่องทางการขายคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- Bualuang iBanking/ Bangkok Bank Mobile Banking/ BF Fund Trading\*\* : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง\*\*\*

#### หมายเหตุ:

\* ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile Banking บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ BF Fund Trading

\*\* การส่งคำสั่งซื้อ หลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป และการส่งคำสั่งขายคืน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

\*\*\* การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน (ยกเว้น BF Fund Trading) หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรียบชี้วัดผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นไ้ระยะเวลาเท่าใด

**FX Hedging** เปรียบชี้วัดของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

**ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:**  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333  บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777

และ 0-2618-1000  บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999  บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500

บจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส โทร. 0-2680-1234  บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิ่ง (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700

บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449  บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000

บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000  บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1

บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2949-1999  บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889

### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีห้าเวออร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th