

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

Bualuang Long-Term Equity Fund (B-LTF)

“การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกหย่อนภาษีได้”

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน :**

กองทุนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

- **กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน :**

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

อย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุน หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนรวมอาจ/จะมีการระงับการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.bblam.co.th
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน (SD)

| | | | | |
|-----|-------|--------|--------|------|
| ≤5% | 5-10% | 10-15% | 15-25% | >25% |
|-----|-------|--------|--------|------|

ต่ำ

สูง

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

| | | | |
|---------|-----------|------------|--------|
| General | Large cap | Mid/ Small | Sector |
|---------|-----------|------------|--------|

ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัว
ในผู้ออกตราสารรวม

| | | | | |
|------|--------|--------|--------|------|
| ≤10% | 10-20% | 20-50% | 50-80% | >80% |
|------|--------|--------|--------|------|

ต่ำ

สูง

การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

| | | | |
|------|--------|--------|------|
| ≤20% | 20-50% | 50-80% | >80% |
|------|--------|--------|------|

ต่ำ

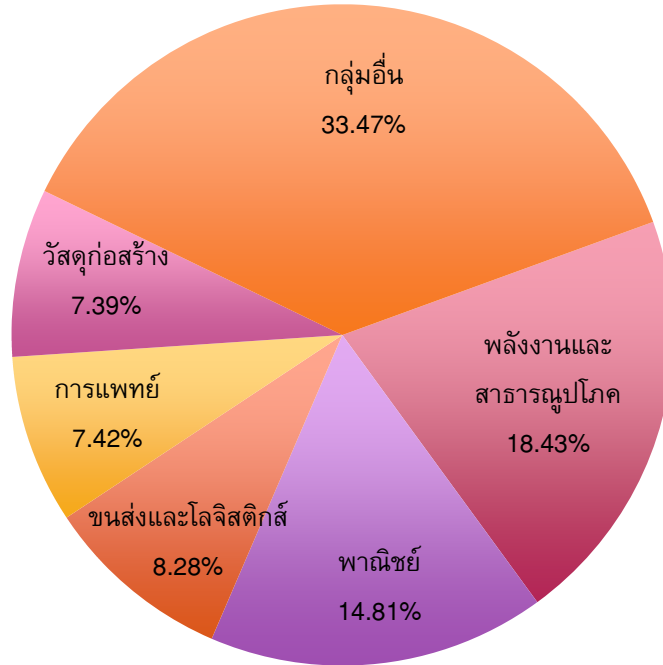
สูง

Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเสี่ยง



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 1) หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 7.95 |
| 2) หุ้นสามัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 5.73 |
| 3) หุ้นสามัญ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 4.98 |
| 4) หุ้นสามัญ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 4.68 |
| 5) หุ้นสามัญ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 4.56 |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th

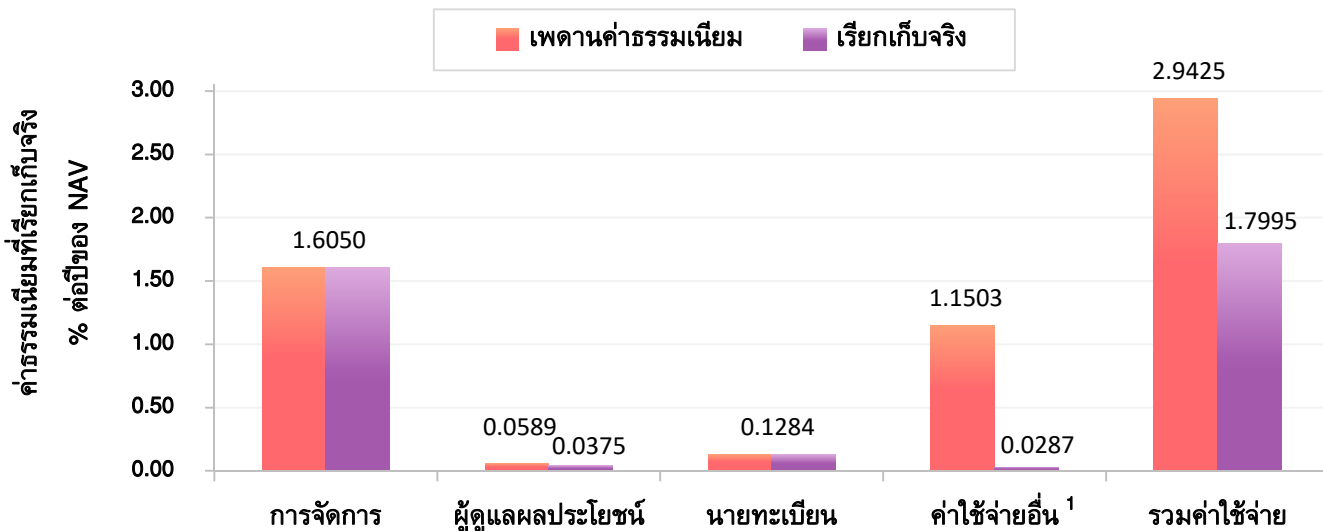


ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



¹ ค่าใช้จ่ายอื่นรวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เรียกเก็บจริง |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ¹ | 1.00 | ไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน » ถ้อยครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี » ถ้อยครองมากกว่า 1 ปี | 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) 50 บาท ต่อรายการ | ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) 50 บาท ต่อรายการ |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ² » ภายในบริษัทจัดการ » กับบริษัทจัดการอื่น - กรณีเป็นกองทุนต้นทาง - กรณีเป็นกองทุนปลายทาง | ไม่เรียกเก็บ 200 บาท ต่อรายการ เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เรียกเก็บ ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ ไม่เรียกเก็บ |

¹ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

² กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และมีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.bblam.co.th

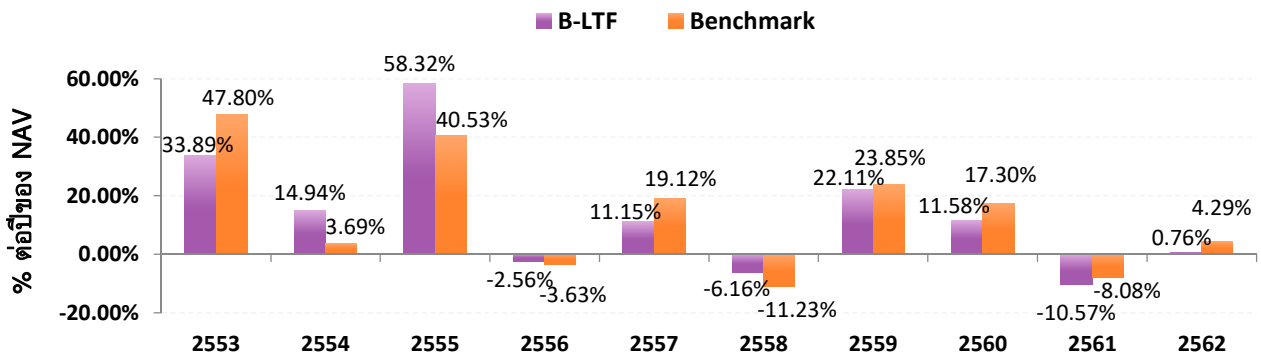


ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1. ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -38.27%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 14.14% ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

• ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี ¹ | Percentile | 3 ปี ¹ | Percentile | 5 ปี ¹ | Percentile | 10 ปี ¹ | Percentile | ตั้งแต่จัดตั้ง ¹ |
|-----------------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| B-LTF | -12.01% | 15.35% | 75.00 | -12.01% | 50.00 | -18.99% | 50.00 | -4.52% | 75.00 | -0.17% | 50.00 | 9.52% | 25.00 | 8.48% |
| Benchmark | -13.17% | 20.52% | 25.00 | -13.17% | 50.00 | -19.56% | 75.00 | -2.12% | 25.00 | 0.96% | 25.00 | 9.02% | 25.00 | 9.07% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 32.67% | 23.50% | 50.00 | 32.67% | 25.00 | 24.00% | 25.00 | 15.92% | 25.00 | 14.14% | 50.00 | 15.11% | 25.00 | 17.65% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 37.62% | 25.49% | 75.00 | 37.62% | 95.00 | 27.50% | 95.00 | 17.95% | 75.00 | 16.15% | 95.00 | 16.56% | 75.00 | 19.54% |

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุน 11 พฤศจิกายน 2547

¹ หน่วย : % ต่อปี

• ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|-----------------|------------|--------|--------|-------|-------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| 5th Percentile | 28.00 | -7.05 | -13.22 | -0.23 | 2.38 | 9.66 | 18.84 | 28.46 | 20.94 | 13.10 | 11.92 | 12.04 |
| 25th Percentile | 20.06 | -11.47 | -17.72 | -2.34 | 0.70 | 8.43 | 22.08 | 33.32 | 24.47 | 16.31 | 13.76 | 15.54 |
| 50th Percentile | 17.73 | -14.00 | -19.52 | -3.58 | -0.18 | 7.39 | 24.48 | 35.33 | 25.98 | 17.44 | 14.86 | 16.13 |
| 75th Percentile | 15.35 | -15.67 | -22.15 | -5.48 | -1.71 | 5.55 | 25.92 | 37.36 | 27.36 | 18.84 | 16.00 | 16.58 |
| 95th Percentile | 11.87 | -19.15 | -27.64 | -9.04 | -4.64 | 3.68 | 29.48 | 42.47 | 29.83 | 21.63 | 18.23 | 18.09 |

หมายเหตุ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th



ข้อมูลอื่นๆ

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| วันที่จดทะเบียน | 11 พฤศจิกายน 2547 |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| จำนวนเงินทุนโครงการ | 50,000 ล้านบาท |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | <p>วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ</p> <p>» บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/ หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย¹ : เวลา 8.30 – 15.30 น.</p> <p>» Bualuang iBanking/ Bualuang mBanking : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 500 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท</p> <p>¹ ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต</p> <p>วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ</p> <p>» บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 – 15.30 น.</p> <p>» Bualuang iBanking/ Bualuang mBanking : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่การถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>วันที่คำนวณ NAV : วันที่ T (T=วันทำการซื้อขาย)</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน<input checked="" type="checkbox"/> หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ<input checked="" type="checkbox"/> Bualuang Phone โทร. 1333<input checked="" type="checkbox"/> บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bbblam.co.th<input checked="" type="checkbox"/> NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com |

| | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | ชื่อผู้จัดการกองทุน นาย พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา น.ส. สุธาร์ตน์ ทิพยเทอดธนา นาย เจฟ สุธิโสภณ น.ส. รุ่งนภา เสถียรนุกูล น.ส. วณาลี ตรีสัมพันธ์ นาย ชัชวาล สิมะธัมมันธ์ | วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ 1 มิถุนายน 2552 2 พฤษภาคม 2549 27 ธันวาคม 2555 16 มิถุนายน 2558 1 เมษายน 2559 2 มกราคม 2563 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 0.22 Click ดูคำอธิบาย PTR | |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500 <input checked="" type="checkbox"/> บจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส โทร. 0-2680-1234 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449 <input checked="" type="checkbox"/> บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000 <input checked="" type="checkbox"/> บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1 <input checked="" type="checkbox"/> บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2949-1999 <input checked="" type="checkbox"/> บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889 | |
| ติดต่อสอบถาม/ รับหนังสือชี้ชวน/ ร้องเรียน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เลขที่ 175 อาคารสารคดีทีทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th E-mail: crm@bblam.co.th | |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.bblam.co.th | |

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยง

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)**
ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
 1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
 2. ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
 3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น