



ชื่อกองทุน : **กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว**

ระดับความเสี่ยง : 6 (ความเสี่ยงสูง)

\* การลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกหย่อนภาษีได้ \*

Morningstar Rating Overall :



AIMC Category : Equity General

Fund Code : B-LTF

Bloomberg Code : BLTF:TB

วันที่จดทะเบียน : 11 พฤศจิกายน 2547

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

นโยบายปันผล : ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน : กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผล หรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารหนี้ และเพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีในระดับที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนระยะยาวหลายๆ ปี ในกองทุนนี้

ความเสี่ยงจากการลงทุน : นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง รวมถึงการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน

ข้อมูลสถิติของกองทุน

Table with 4 columns: Metric (NAV, Unit Price, Shares, Duration), Value, Unit, and Description. Includes a line chart comparing NAV and Benchmark (Index) from Nov 2017 to Oct 2023.

ผลการดำเนินงาน

Table showing performance metrics by time period (3 months, 6 months, 1 year, 3 years, 5 years, 10 years, since inception) for B-LTF and Benchmark.

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

Table comparing performance between 95th and 100th percentiles of similar funds for different durations.

เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

\*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี

\*\*อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

Table showing investment proportions by asset class (Government, Corporate, Bonds, etc.) and top 5 stocks.

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

Table of fund fees: Management, Distribution, and Other fees.

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

Table of fees charged to investors: Sales, Redemption, and Transfer fees.

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต