



MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นธรรมภิบาลไทย



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

6

AIMC CATEGORY Equity General
BLOOMBERG CODE BBLTHCG:TB

FUND CODE B-THAICG

MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน

4 ตุลาคม 2560

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณา จากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่เหลือนลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างยิ่ง ผู้ลงทุนที่มีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยสังคมให้ดีขึ้นในระยะยาว โดยบริษัทจัดการจะร่วมบริจาคผ่านค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตรา 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนให้กับ หน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย และหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันและหรือองค์กรอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการร่วมเป็นผู้พิจารณาการบริจาค

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง รวมถึงการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

ตราสารหนี้	6.52%	ตราสารทุน	88.88%
ภาครัฐ	6.09%	พลังงานและสาธารณูปโภค	18.20%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.43%	ธนาคาร	15.19%
อื่นๆ	4.60%	อาหารและเครื่องดื่ม	11.74%
		เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.14%
		พาณิชย์	7.86%

5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

บมจ. ซีพี ออลล์	ดีเลิศ	6.12%
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	ดีเลิศ	5.04%
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	ดีเลิศ	4.53%
บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส	ดีเลิศ	4.40%
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	ดีเลิศ	4.00%

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	246.47	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	9.2727	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	1,700	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-THAICG	-0.63%	5.34%	0.61%	5.66%	-1.08%	-	-	-1.61%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.05%	7.78%	1.99%	7.28%	3.95%	-	-	2.72%
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.16%	11.84%	11.68%	11.36%	17.15%	-	-	14.68%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	-	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	-	-

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี **อันดับต้นๆ ความผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.6050	0.0428	0.0535	1.5087	3.2100
เกินจริง	1.6050	0.0257	0.0535	0.0705	1.7547

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสับเปลี่ยน	การโอนหน่วยลงทุน
สูงสุดไม่เกิน	ไม่มี	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
เกินจริง	ไม่มี	ไม่มี 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่มี	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 มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต