



ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสแอลพีเพื่อการเลี้ยงชีพ ระดับความเสี่ยง : 6 (ความเสี่ยงสูง)
AIMC Category : US Equity Fund Code : B-USALPHARMF Bloomberg Code : ยังไม่มีข้อมูล

วันที่จดทะเบียน : 2 ธันวาคม 2564
นโยบายการลงทุน : กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Funds - US Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนตรงในหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ตราสารทุน ตราสารหนี้เงินฝาก และ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20%
ของ NAV

นโยบายปันผล : ไม่มีนโยบายปันผล
เหมาะกับนักลงทุน : ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ , ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
ในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป , ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพัน
ระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ หลังเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว , ที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีจนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน : นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลงหรือได้รับเงินลงทุนล่าช้า อันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคล่องของตราสาร การที่ผู้ออกตราสาร
ไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงของประเทศที่
กองทุนลงทุน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายตราสารล่วงหน้า

ข้อมูลสถิติของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : - ล้านบาท ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
มูลค่าหน่วยลงทุน : - บาท
จำนวนจัดตั้ง : - วัน ยังไม่มีข้อมูล
Portfolio Duration : - ปี

ผลการดำเนินงาน
Table with columns: กองทุน, % ตามช่วงเวลา (3 เดือน, 6 เดือน, ตั้งแต่ต้นปี, ตั้งแต่จัดตั้ง), % ต่อปี (1 ปี, 3 ปี, 5 ปี, 10 ปี)

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)
Table with columns: ผลตอบแทน, อยู่ระหว่างอันดับ*, ความผันผวน, อยู่ระหว่างอันดับ**

เกณฑ์มาตรฐาน คือ Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก)
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

สัดส่วนการลงทุน
สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :
ยังไม่มีข้อมูล

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : JPMorgan Funds - US Growth Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนระยะยาว ลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโต (Growth Style) ของบริษัทที่จัดตั้ง หรือทำธุรกิจหลัก
ในสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan Funds มี JPMorgan Asset Management (Europe) S.đ r.l. เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนกองทุนหลักจัดตั้งตามกฎหมายของ
Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
Table with columns: การจัดการ, ผู้ดูแลผลประโยชน์, นายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ, รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
Table with columns: การขาย, การรับซื้อคืน, การรับเปลี่ยน, ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต