

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสแอลพีเพื่อการออม

ระดับความเสี่ยง : 6 (ความเสี่ยงสูง)

AIMC Category : US Equity

Fund Code : B-USALPHASSF

Bloomberg Code : ยังไม่มีข้อมูล

วันที่จดทะเบียน : 2 ธันวาคม 2564

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสแอลพี (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสแอลพี เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Funds - US Growth Fund ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ของกองทุนหลัก ซึ่ง JPMorgan Funds - US Growth Fund มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโต (Growth Style) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือทำธุรกิจหลักในสหรัฐอเมริกา ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note รวมถึง อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 100% ของ NAV

นโยบายปันผล : จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาจ่ายเป็นเงินสด ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม (2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

เหมาะกับนักลงทุน : ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ, ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป, ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการออม โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปและเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน : นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง รวมถึงการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน

ข้อมูลสถิติของกองทุน

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

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	%ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
B-USALPHASSF	-	-	-	-	-	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-
	%ต่อปี							
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	-	-	-	-	-	-	-	-

เกณฑ์มาตรฐาน : Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

*อันดับต้น ๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับต้น ๆ ผันผวนน้อย

สัดส่วนการลงทุน

ยังไม่มีข้อมูล

ข้อมูลกองทุนหลัก : <https://www.bbblm.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-usalpa/13632>

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	2.1400	0.0428	0.0535	1.2412	3.4775
เก็บจริง	1.3375	0.0214	0.0535	-	-

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การเปลี่ยนแปลง	ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
สูงสุดไม่เกิน	1.00	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่มี กับบริษัทจัดการอื่น กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : 200 บาทต่อรายการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	ตามที่จ่ายจริง
เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่มี กับบริษัทจัดการอื่น กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ยังไม่เปิดให้บริการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ยังไม่เปิดให้บริการ	ไม่มี	ตามที่จ่ายจริง

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต