

MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4



AIMC CATEGORY Equity General FUND CODE BBASIC
 BLOOMBERG CODE BSUB:TB MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน

17 มีนาคม 2538

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีราคาต่ำกว่า Intrinsic Value หรือมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงกองทุนอาจลงทุนใน Derivatives และ/หรือ Structured Note

นโยบายปันผล

จ่ายปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 50% จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

เหมาะกับนักลงทุน

กองทุนรวมนี้เหมาะกับผู้ที่ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในตราสารทุน และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการขายฐานเงินลงทุน รวมถึงการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	1,698.19	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	20.4184	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	9,937	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BBASIC	3.98%	8.67%	6.66%	7.37%	1.54%	-0.96%	4.88%	4.16%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.05%	7.78%	1.99%	7.28%	3.95%	4.37%	7.15%	-

	% ต่อปี							
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.18%	10.00%	10.32%	9.44%	16.18%	13.85%	13.82%	21.74%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	ระหว่าง 95 ถึง 100 ของกลุ่ม	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี **อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.6050	0.0428	0.1284	0.6249	2.4011
เก็บจริง	1.6050	0.0321	0.1284	0.0594	1.8249

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การเปลี่ยนแปลง	การโอนหน่วยลงทุน
สูงสุดไม่เกิน	1.00	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เรียกเก็บ	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

ประวัติการจ่ายปันผล (ล่าสุด)

	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	จำนวนเงินปันผล (บาท)	จำนวนเงินปันผล (บาท)	จำนวนเงินปันผล (บาท)	จำนวนเงินปันผล (บาท)	จำนวนเงินปันผล (บาท)
วันที่จ่ายเงินปันผล	30 มี.ค. 65	0.0200	1 ต.ค. 64	0.1000	30 มี.ค. 64	0.2000	30 ก.ย. 63
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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