

ชื่อกองทุน : **กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 ทุนระยะยาวมั่นคง**

ระดับความเสี่ยง : 6 (ความเสี่ยงสูง)

Morningstar Rating



* การลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมรดกหย่อนภาษีได้ *

Overall :

AIMC Category : Equity General

Fund Code : BBASICDLTF

Bloomberg Code : BBADLTF:TB

วันที่จดทะเบียน : 28 ตุลาคม 2559

นโยบายการลงทุน :

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยเน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยานพาหนะ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และในสัดส่วนดังกล่าว จะเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 25% ของ NAV

นโยบายปันผล :

ปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร

เหมาะกับนักลงทุน :

กองทุนรวมนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผล หรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน และเพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีในระดับที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนระยะยาวหลาย ๆ ปี ในกองทุนนี้

ความเสี่ยงจากการลงทุน :

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคล่องของตราสาร การผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร รวมถึงนโยบายในการกระจายการลงทุนของกองทุนที่น้อยกว่ามาตรฐานการกระจายการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

ข้อมูลสถิติของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	7,559.30	ล้านบาท	ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
มูลค่าหน่วยลงทุน :	7.2169	บาท	
จำนวนจัดตั้ง :	1,463.00	วัน	
Portfolio Duration :	0.01	ปี	

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	%ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BBASICDLTF	-5.78%	-2.17%	-13.04%	-14.84%	-11.80%	-	-	-7.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	-7.66%	-4.20%	-17.01%	-16.87%	-5.94%	-	-	-0.44%
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.84%	13.16%	23.28%	21.55%	14.43%	-	-	13.02%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทน	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 ของกลุ่ม	-	-	-
อยู่ระหว่างอันดับ*								
ความผันผวน	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	-	-
อยู่ระหว่างอันดับ**								

เกณฑ์มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TR) สัดส่วน 80.00% , MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (NTR) INDEX ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20.00%

**อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20.00%

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :			5 อันดับแรกของตราสารทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)		
ตราสารหนี้	5.19%	ตราสารทุน	89.88%	(CG Scoring)	
ภาครัฐ	3.70%	พาณิชย์	32.77%	บมจ. ซีพี ออลล์	ดีเลิศ 6.22%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	1.49%	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	14.49%	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	ดีมาก 4.91%
-	-	การแพทย์	13.77%	ALIBABA GROUP HOLDINGS	- 4.60%
-	-	อาหารและเครื่องดื่ม	12.42%	บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	ดีเลิศ 4.24%
อื่นๆ	4.93%	วัสดุก่อสร้าง	8.59%	บมจ. เบริลลี่ ยุคเกอร์	ดีมาก 3.91%

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.6050	0.0428	0.0535	1.2412	2.9425
เก็บจริง	1.6050	0.0428	0.0535	0.0604	1.7617

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การเปลี่ยนแปลง
สูงสุดไม่เกิน	1.00	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่นๆ กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : 200 บาทต่อรายการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่นๆ กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เรียกเก็บ

ประวัติการจ่ายปันผล (ล่าสุด)

วันที่จ่ายเงินปันผล	14 พ.ย. 60	16 ต.ค. 60
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.0800	0.2200
	2560	เงินปันผลสะสม
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.3000	0.3000

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต