



MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

6

AIMC CATEGORY Equity General
BLOOMBERG CODE BBRMFAT:TB

FUND CODE BBASICRMF

MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน นโยบายการลงทุน

16 พฤษภาคม 2557

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศและหรือต่างประเทศ เน้นกลุ่มบริษัทที่
ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีที่มีราคาต่ำกว่า
Intrinsic Value หรือมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยจะลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
และสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกิน 25% ของ
NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ ตราสาร
การเงิน เงินฝาก และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมถึง
อาจลงทุนใน Derivatives ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

กองทุนรวมนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อ
การเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนใน
ตราสารหนี้ โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไร
ส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารหนี้ ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุน
ระยะยาวหลายๆ ปี ในกองทุนนี้ และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีจนครบอายุ 55 ปี
บริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลงหรือได้รับเงินลงทุนล่าช้า
อันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคล่องของตราสาร การที่
ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตั้ง
ในตราสารที่ลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายตราสารล่วงหน้า

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารหนี้	3.94%	ตราสารทุน	89.41%
ภาครัฐ	3.93%	พาณิชย์	24.63%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.01%	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	19.39%
อื่น ๆ	6.65%	อาหารและเครื่องดื่ม	18.51%
		การแพทย์	11.70%
		วัสดุก่อสร้าง	6.35%

ตราสารที่มีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

บมจ. ซีพี ออลล์	ดีเลิศ	5.50%
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	ดีเลิศ	3.23%
บมจ. โมเนอริ อินเทอร์เน็ต	ดีเลิศ	3.09%
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	ดีมาก	3.05%
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	ดีเลิศ	3.01%

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	3,049.54	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	10.9608	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	2,937	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BBASICRMF	1.09%	2.01%	2.06%	0.82%	-0.47%	-2.19%	-	1.15%
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.25%	4.60%	-0.54%	6.44%	6.42%	5.64%	-	6.18%
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.27%	10.40%	11.07%	9.12%	15.19%	13.05%	-	12.23%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

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

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% , ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20%

*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.8725	0.0428	0.0535	1.2412	3.2100
เก็บจริง	1.6050	0.0428	0.0535	0.0440	1.7453

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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