

MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

"กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Health Care จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก"



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

7 AIMC CATEGORY Health Care **FUND CODE** BCARE
BLOOMBERG CODE BBLCARE:TB **MORNINGSTAR RATING OVERALL**



วันที่จดทะเบียน

29 สิงหาคม 2550

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ โดยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก และ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Health Care

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง การบริหารจัดการลงทุนของกองทุนหลัก ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน และขนาดของบริษัทที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน รวมถึงข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	5,739.11	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	36.6863	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	5,389	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BCARE	-3.09%	-10.28%	-14.00%	-8.82%	9.89%	6.10%	12.52%	9.20%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.79%	-0.25%	-6.50%	12.33%	17.21%	10.84%	13.98%	9.48%

	% ต่อปี							
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.21%	19.67%	20.62%	15.61%	20.17%	18.24%	16.44%	15.84%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

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

เกณฑ์มาตรฐาน คือ MSCI World Health Care Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00% , MSCI World Health Care Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

*อันดับต่างๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับต่างๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.0700	0.0535	0.1070	1.7120	2.9425
เก็บจริง	1.0700	0.0321	0.1070	0.0888	1.2979

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสับเปลี่ยน	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

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน			
ตราสารทุน	94.72%	ตราสารหนี้	0.63%
Wellington Global Health Care Equity Fund	94.72%	เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.63%
		อื่น ๆ	4.66%

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Wellington Global Health Care Equity Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศ ที่บริหารจัดการโดย Wellington Management Company LLP (WMC) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในอุตสาหกรรม Health Care ทั่วโลก

ข้อมูลกองทุนหลัก : https://www.bblam.co.th/application/files/6516/5275/4224/Wellington_Global_Health_Care_Equity_Fund_04302022.pdf

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

