



MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

"กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Health Care จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก"



ความเสี่ยง
ระดับ
สูง

7

AIMC CATEGORY Health Care FUND CODE BCARERMF

BLOOMBERG CODE BGHCRMFB MORNINGSTAR RATING OVERALL



วันที่จดทะเบียน

19 พฤษภาคม 2558

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีจนครบอายุ 55 ปี บริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงที่มูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน และความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารหนี้	0.83%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	0.83%
ตราสารทุน	94.33%
Wellington Management Funds Ireland PLC - Wellington Global Health Care Equity F	94.33%
อื่น ๆ	4.84%

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : กองทุน Wellington Global Health Care Equity Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่บริหารจัดการโดย Wellington Management Company LLP (WMC) มีนโยบายการลงทุนของบริษัทอุตสาหกรรม Health Care ทั่วโลก

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

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	6,809.98	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	13.7164	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	2,569	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BCARERMF	-3.13%	-10.20%	-13.94%	-8.79%	9.78%	5.92%	-	4.59%
เกณฑ์มาตรฐาน	3.79%	-0.25%	-6.50%	12.33%	17.21%	10.84%	-	7.98%

% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.20%	19.63%	20.57%	15.63%	20.16%	18.22%	-	17.98%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 75 ถึง 95 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	-

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI World Health Care Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00% , MSCI World Health Care Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.6050	0.0428	0.0535	1.2412	2.9425
แท้จริง	1.2397	0.0321	0.0535	0.1358	1.4610

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ที่ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสับเปลี่ยน
สูงสุดไม่เกิน	1.50	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ
แท้จริง	ไม่เรียกเก็บ	ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาท ต่อรายการ	ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ