

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2569

กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Dynamic เพื่อการเลี้ยงชีพ

Bualuang Wealth Dynamic RMF

B-WEALTHDRMF

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/ กองทุนรวมหน่วยลงทุน/ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม 4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน ทองคำ) เป็นต้น 5. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ในสภาวะปกติกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม 2- 5. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้นซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอิตีเอฟ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนจะไม่เกิน 79% ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
- บริษัทจัดการได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BBL") ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน โดยให้คำแนะนำด้านการลงทุน และมุมมองการลงทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และการจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation) รวมถึงให้คำปรึกษาด้านนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนภายใต้ข้อตกลงที่กำหนด โดยไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด และไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม
- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 100% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นสามารถลงทุนต่อในกองทุนภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้อีกไม่เกิน 1 หอด
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟ ที่มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะ leveraged management หรือ Inverse Management เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio management)
- กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV
- กองทุนลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note
- มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ซึ่งคำนวณมาจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง (Hurdle Rate) (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

-

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

-

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 2 ตุลาคม 2569 (อาจเปลี่ยนแปลง)

วันเริ่มต้น class

-

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

อายุกองทุน

ไม่กำหนด

การป้องกันความเสี่ยง FX

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ตามผลการดำเนินงาน

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายศุภณัฐ หายสุกบุตรเทิง (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)
2. น.ส.เศรณี นาคชน (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี

หมายเหตุ: ทั้งนี้ กองทุนได้เปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เท่ากับ ThaiBMA Short Term Government Bond Index + 4.0% ต่อปี โดย Hurdle Rate ดังกล่าวกำหนดขึ้นจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลังประมาณ 20 ปี ซึ่งคำนวณจากผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลายประเภท เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน โดยผลการจำลองดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณา มิได้เป็นการรับประกันหรือคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่า Hurdle Rate ดังกล่าวได้ตามสภาวะตลาด ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "ข้อมูลอื่นๆ" หน้า 3

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

<https://www.bblam.co.th/?cID=31683>

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ:	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน	วันทำการขายคืน:	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.	เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:	500 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ:	500 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน*: T+6	

หมายเหตุ: *ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายของกองทุน (T+7) ปัจจุบันชำระเงินค่าขายคืน T+6

T = วันทำการซื้อขายของกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ในเว็บไซต์บริษัทจัดการ <https://www.bblam.co.th/?cID=31670>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.3375	1.0700
คำตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		
ของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	1.1417

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว

กองทุนไม่มีค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	ไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	ไม่เรียกเก็บ
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	ตามหมายเหตุด้านล่าง
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	200 บาท/รายการ	ตามหมายเหตุด้านล่าง
การโอนหน่วย	-	-

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว

กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ค่าธรรมเนียมการขาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บจริงไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

• ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

• ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ

• กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ โดยก่อนเปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.bblam.co.th

กองทุน RMF ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum drawdown	N/A
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Alpha	N/A
Beta	N/A
Tracking Error	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
Yield to Maturity	N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

N/A

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

N/A

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

N/A

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

N/A

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

-

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ข้อมูลอื่นๆ

ดัชนีชี้วัด

กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) เนื่องจากกองทุนมีการบริหารแบบ Asset Allocation โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้ตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา จึงไม่เหมาะสมที่จะกำหนดดัชนีชี้วัดที่มีภาระบุประเภทรหัสสินและสัดส่วนการลงทุนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม กองทุนได้มีการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เท่ากับ ผลตอบแทนของ ThaiBMA Short-Term Government Bond Index+ 4.0% ต่อปี ซึ่งคำนวณจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง (Back Test) ประมาณ 20 ปี ที่คำนวณจากผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลายประเภท ภายใต้กรอบสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดตามนโยบายและระดับความเสี่ยงของกองทุน โดยมีการปรับน้ำหนักการลงทุนเป็นรายไตรมาสตามสภาวะตลาด ซึ่งประกอบด้วย

ดัชนีอ้างอิง	B-WEALTHDRMF	
	Min	Max
ดัชนีตราสารทุน		
S&P500 Index	11.78%	21.64%
MSCI Pacific Index (USD)	13.99%	19.46%
MSCI Europe Index (USD)	10.34%	17.40%
MSCI Emerging Markets Index (USD)	9.66%	18.42%
SET100 Index	6.00%	13.67%
ดัชนีทรัพย์สินทางเลือก		
LBMA Gold Price PM	1.68%	4.37%
FTSE EPRA Nareit Global REITs Index	3.54%	6.34%
ดัชนีตราสารหนี้		
TBMA GOV Bond Index 1-3Y	1.77%	5.56%
TBMA CORP Bond Index 1- 3Y	1.77%	5.34%
FTSE G7 Government Bond Index	3.92%	22.38%
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core	0.54%	1.12%
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	0.37%	0.90%
Bloomberg Global Aggregate Index	0.92%	5.17%

Min (Minimum) หมายถึง สัดส่วนการลงทุนต่ำสุดของดัชนีอ้างอิงแต่ละประเภท ในช่วงระยะเวลาประมาณ 20 ปี

Max (Maximum) หมายถึง สัดส่วนการลงทุนสูงสุดของดัชนีอ้างอิงแต่ละประเภท ในช่วงระยะเวลาประมาณ 20 ปี

โดยในบางกรณีที่ดัชนีอ้างอิงมีข้อมูลย้อนหลังไม่ครบ 20 ปี บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลของดัชนีอื่นที่เป็นสินทรัพย์ประเภทเดียวกันและมีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นตัวแทนในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น กรณีดัชนี FTSE G7 Government บริษัทจะใช้ดัชนี Bloomberg US Treasury เป็นตัวแทนของดัชนี FTSE G7 Government เฉพาะในช่วงที่ข้อมูลย้อนหลังยังไม่ครบ 20 ปี เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการเลือกใช้ ThaiBMA Short-Term Government Bond Index เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการคำนวณ Hurdle Rate ดังกล่าว เนื่องจากดัชนีดังกล่าวสะท้อนระดับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นในแต่ละช่วงเวลา จึงเหมาะสมสำหรับเป็นตัวแทนของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นผลตอบแทนขั้นต่ำ ประกอบกับดัชนีดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะอัตราดอกเบี้ยและสภาวะตลาดเงินได้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถสะท้อนสภาวะตลาดได้ดีกว่าการใช้อัตราผลตอบแทนแบบคงที่ในระยะยาว นอกจากนี้ การกำหนดส่วนเพิ่ม (Spread) 4.0% ต่อปี เพื่อสะท้อนผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่คาดหวังจากการบริหารจัดการกองทุนเชิงรุก (Active Management) ภายใต้กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) โดยระดับของ Spread ดังกล่าวสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ ค่า Spread ได้มาจากการจัดทำ Back Test โดยคำนวณจากส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) ของพอร์ตการลงทุนกับดัชนี ThaiBMA Short-Term Government Bond Index ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยได้ปรับลดด้วยต้นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Cost) ที่กำหนดเป็นสมมติฐานในอัตราค่าที่ต่อปี (Annual Assumption)

โดย Hurdle Rate ดังกล่าวจัดทำขึ้นจากการจำลองผลการลงทุนย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลายประเภท เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเท่านั้น และมีได้สะท้อนหรือรับประกันผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในอนาคต ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานจริงของกองทุนและมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจแตกต่างจากผลของแบบจำลองดังกล่าวได้ตามสภาวะตลาด สภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ที่เปิดเผยไว้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดรวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง คำอธิบายเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ความแตกต่างที่สำคัญของอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) กับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

กองทุนรวมทั่วไปมักกำหนดดัชนีชี้วัด (Benchmark) ที่สะท้อนประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนโดยตรง ขณะที่ Hurdle Rate ของกองทุนนี้เป็นเพียงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ได้จากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง และไม่ได้สะท้อนประเภทสินทรัพย์ องค์ประกอบการลงทุน หรือสัดส่วนการลงทุนที่กองทุนถือครองจริงในแต่ละช่วงเวลา

เนื่องจากกองทุนมีการบริหารแบบ Asset Allocation ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามสภาวะตลาด สินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจริงในแต่ละช่วงเวลาอาจแตกต่างจากสินทรัพย์หรือสัดส่วนที่ใช้ในการจัดทำแบบจำลองดังกล่าวได้ ดังนั้น Hurdle Rate จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการทำความเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเท่านั้น และไม่ใช้ตัวแทนของสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจริงหรือผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในอนาคต

ช่องทางการซื้อหน่วยลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO)

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 - 15.30 น.
- Bangkok Bank Mobile Banking : เวลา 8.30 - 16.00 น.
- BF Fund Trading : 24 ชั่วโมง (cut off time 15.00 น.)

ช่องทางการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนหลัง IPO

ช่องทางการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/ หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย* (เฉพาะช่องทางการซื้อหน่วยลงทุน) : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- Bangkok Bank Internet Banking/ Bangkok Bank Mobile Banking/ BF Fund Trading** : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง***

หมายเหตุ:

* ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile Banking บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ BF Fund Trading

** การส่งคำสั่งซื้อ หลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป และการส่งคำสั่งขายคืน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

*** การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน (ยกเว้น BF Fund Trading) หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง

ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม

ในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง

จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate)

เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio

สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือก

หรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทาง การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

ของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง

จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทน

ของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

☒ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 ☒ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 และ 0-2618-1000

☒ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 ☒ บจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โทร. 0-2680-1234

☒ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700 ☒ บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449

☒ บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 ☒ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000

☒ บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา โทร. 0-2026-5100 กด 1 ☒ บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ โทร. 0-2949-1000

☒ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีโอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889 ☒ บจ.หลักทรัพย์ โพน์ เวลท์ โซลูชั่น โทร. 0-2095-8999

☒ บจ.หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) โทร. 0-2009-8000 ☒ บจ. เคเคพี ไดม์ Line: @dime.finance Email: contact@dime.co.th

☒ บมจ.หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2351-1800 ☒ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-5050

☒ บมจ.หลักทรัพย์ กลีกรไทย โทร. 0-2796-0011 ☒ บจ.เวลท์เอกซ์ โทร. 0-2666-9477

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารชิตีทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th

**กองทุน IPO ระหว่างวันที่ 23 - 30 กันยายน 2569**

กันยายน / September				
จ	อ	พ	พ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30		

ตุลาคม / October				
จ	อ	พ	พ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

พฤศจิกายน / November				
จ	อ	พ	พ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27
30				

ธันวาคม / December				
จ	อ	พ	พ	ศ
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	

 วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน / Official holidays of the Fund

หมายเหตุ: เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนสามารถสอบถามวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ที่ บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทำการซื้อขายล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.bblam.co.th

Note: Since there may be changes to the Trading Days of the Fund, investors can enquire the updated Trading Days of the Fund at the office of the Management Company or the Selling Agents or visit www.bblam.co.th.