

MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพลัส 100



AIMC AIMC CATEGORY Aggressive Allocation FUND CODE BMAPS100
BLOOMBERG CODE

วันที่จดทะเบียน

16 ตุลาคม 2563

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs และ/หรือกองทุน ETF ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งกองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีโครงสร้างหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ Derivatives Structured Note หน่วย CIS หน่วย Infra หน่วย Property/ REITs หน่วย Private Equity หน่วยสินทางเลือก เช่น ทองคำและ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือ Structured Note ทั้งนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV บริษัทจัดการของธนชาตวิสิทซ์ เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Funds) หรือลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมายการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวในกองทุนนี้

ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลงเนื่องจากความผันผวนของตลาดตราสารขาดสภาพคล่อง และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนต่างประเทศ เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ เป็นต้น

ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	529.08	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	10.1848	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	592	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
BMAPS100	-4.22%	-10.85%	-11.83%	-9.49%	-	-	-	1.13%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.11%	-5.86%	-8.77%	1.82%	-	-	-	14.43%

% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.80%	12.81%	13.08%	10.30%	-	-	-	9.31%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

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

เกณฑ์มาตรฐาน คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 5.00% , ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 37.50% , ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 37.5% , ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 15.00% , ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างหนี้ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 5.00%

*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี

**อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	1.3375	0.0428	0.0535	1.2412	2.6750
เก็บจริง	0.8025	0.0268	0.0535	0.0421	0.9248

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสับเปลี่ยน	การโอนหน่วยลงทุน
สูงสุดไม่เกิน	1.00	ไม่มี	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
เก็บจริง	ยกเว้น	ไม่มี	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่มี กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ยกเว้น	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต บริษัทจัดการจะเปิดเผยค่าธรรมเนียมการขายระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2565 และหลังจากนั้นจะเรียกเก็บในอัตรา 0.50%

Aligned • Alongside • Always