

กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์

Bualuang Dynamic Bond Fund

B-DYNAMIC BOND

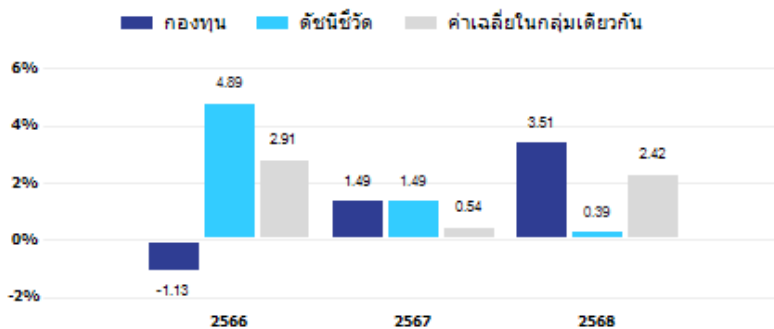
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้/ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุน ETF ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐและ/ หรือเอกชน ตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนอ้างอิงตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เป็นต้น รวมถึงอาจลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนอ้างอิงตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดและเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้รวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบยืดหยุ่น (Flexible Allocation) โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมตามภาวะตลาดและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
- ลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV
- ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีหมุน (* % ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	-2.00	-2.99	-1.59	-1.55
ดัชนีชี้วัด	0.11	-1.89	-0.93	-0.44
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.94	-2.73	-1.24	-1.11
ความผันผวนกองทุน	3.19	3.09	3.17	2.97
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	2.87	2.55	2.60	2.75
3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*	
กองทุน	1.41	N/A	N/A	0.51
ดัชนีชี้วัด	1.68	N/A	N/A	1.94
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.45	-1.51	-0.23	N/A
ความผันผวนกองทุน	3.41	N/A	N/A	3.44
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	3.46	N/A	N/A	3.67

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและ/หรือเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	30 มีนาคม 2566
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ไม่มี
ตามผลการดำเนินงาน	

ผู้จัดการกองทุนรวม

- น.ส.ศรณี นาคธน (ตั้งแต่ 30 มี.ค. 2566)
- นายพูนสิน เพ่งสมบูรณ์ (ตั้งแต่ 20 ต.ค. 2568)

ดัชนีชี้วัด

(โปรดดูรายละเอียดหน้า 3)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

[https://www.bblam.co.th/
?cid=17244](https://www.bblam.co.th/?cid=17244)

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ:	ทุกวันทำการซื้อ ขายของกองทุน
เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:	500 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ:	500 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน:	ทุกวันทำการ ซื้อขายของกองทุน
เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+4	

หมายเหตุ: *ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน 7 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน นับแต่วันทำการขายคืนที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (T+7) (ปัจจุบันชำระเงินค่าขายคืน T+4) ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน สามารถดูได้ที่ <https://www.bblam.co.th/?cid=17245> T = วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.0700	0.8025
คำตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	2.4075	0.9613

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว

กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	0.50
การรับซื้อคืน	1.00	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขาย คำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน คำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว	
การโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ:

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว

กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ค่าธรรมเนียมการขาย บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

- (1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง
- (2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจริง สำหรับผู้ลงทุนที่มีการลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 50 ล้านบาทต่อรายการ
- (3) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจริง สำหรับผู้ลงทุนที่ไม่เข้าข้อ (1) และ (2)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเรียกเก็บในอัตราไม่เกิน 1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า/ออก ไม่มี แต่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีกองทุนต้นทางจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

และกรณีกองทุนปลายทางจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum drawdown	-4.48 %
Recovering Period	-
FX Hedging	94.92 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-
Sharpe Ratio	-0.08
Alpha	-0.27
Beta	-
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	-
Yield to Maturity	-

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	% NAV
ไอร์แลนด์	69.25
สหรัฐอเมริกา	15.02
ลักเซมเบิร์ก	10.22

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

-

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV		% NAV
หน่วยลงทุนกองทุนรวม	98.96	PIMCO GIS Income Fund	42.80
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น	2.18	GAM Star Credit Opportunities USD	21.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.14	iShares AAA CLO Active ETF	15.02
		AXA WF Emerging Markets Short	10.22
		Duration Bonds	
		Man Global Investment Grade	4.53
		Opportunities I USD	

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

-

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน: PIMCO GIS Income Fund ชนิดหน่วยลงทุน Institutional/ Accumulation

ISIN code: IE00B87KCF77

Bloomberg code: PIMINIA

ชื่อกองทุน: GAM Star Credit Opportunities USD ชนิดหน่วยลงทุน Institutional USA Acc

ISIN code: IE00B5769310

Bloomberg code: GAMCOIU

ข้อมูลอื่นๆ

ดัชนีชี้วัด: ใช้เป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ

1. Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value (Hedge USD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 52.50%
2. Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value (Hedge USD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 22.50%
3. Bloomberg Short Treasury 1-3 Months Total Return Index Unhedged ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 17.50%
4. Bloomberg Short Treasury 1-3 Months Total Return Index Unhedged ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 7.50%

ข้อกำหนดสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนควมธรรมประกันชีวิต (Unit Linked)

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : บจ. เอไอเอ โทร. 0-2634-8888

• การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

• ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน : ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน

• บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/ หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย*: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

• Bangkok Bank Internet Banking/ Bangkok Bank Mobile Banking/ Bangkok Bank ATM/ Bangkok Bank Call Center/ BF Fund Trading** : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง***

ช่องทางการขายคืนหน่วยลงทุน

• บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

• Bangkok Bank Internet Banking/ Bangkok Bank Mobile Banking/ Bangkok Bank ATM/ Bangkok Bank Call Center/ 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. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

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

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลรายงานรอบระยะเวลาเดือน และรายงานประจำปีของกองทุนรวม ได้ที่ www.bbblam.co.th

คำอธิบาย

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

ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือก

หรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน: ☒ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 ☒ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777และ 0-2618-1000 ☒ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 ☒ บจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส โทร. 0-2680-1234☒ บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700 ☒ บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449☒ บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 ☒ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000☒ บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมิเนีย โทร. 0-2026-5100 กด 1 ☒ บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ โทร. 02-949-1000☒ บมจ.หลักทรัพย์ เคซีโอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889 ☒ บจ. หลักทรัพย์ โพน เวลท์ โซลูชั่น โทร. 0-2095-8999☒ บจ. หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) โทร. 0-2009-8000 ☒ บจ.หลักทรัพย์ เคเคพี โดม 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.หลักทรัพย์ เวลท์เอ็กซ์ โทร. 0-2666-9477

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีท่าเวอรุ์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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