

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

Bualuang Infrastructure Open-end Fund

B-INFRA

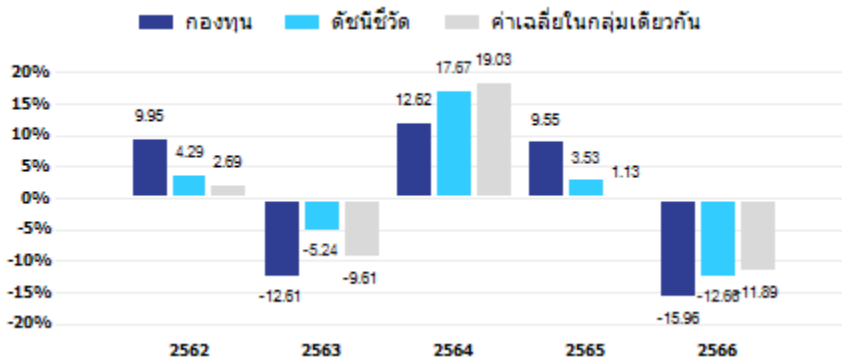
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน เฉพาะในบริษัทซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย เช่น บริษัทในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และตกแต่ง กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มพลังงาน กลุ่มสื่อสาร กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มขนส่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

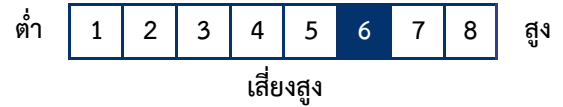


ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	-2.04	-0.13	-11.43	-16.72
ดัชนีชี้วัด	-3.62	-1.08	-11.39	-16.00
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.87	-1.97	-10.08	-15.21
ความผันผวนกองทุน	13.54	12.56	12.17	12.29
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.62	11.44	11.78	12.02
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	0.25	-1.60	2.85	3.74
ดัชนีชี้วัด	0.43	-0.71	3.84	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	-1.98	2.15	N/A
ความผันผวนกองทุน	11.58	16.23	14.24	20.04
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.43	16.69	14.45	N/A

* % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	7 พฤศจิกายน 2537
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายเมธา พิรุฑฒิ (ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2566)
2. น.ส.สุภารัตน์ ทิพยเทอดธนา (ตั้งแต่ 2 พ.ค. 2549)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100.00%

ดัชนีชี้วัด : ใช้เป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

<https://www.bblam.co.th/?cid=2092>

การซื้อขายหน่วยลงทุน

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

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน:	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:	T+2

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum drawdown	-38.15 %
Recovering Period	2 ปี 3 เดือน
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.66 เท่า
Sharpe Ratio	-0.07
Alpha	-0.18
Beta	0.95
Tracking Error	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
Yield to Maturity	N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	1.6050
รวมค่าใช้จ่าย	2.32297	1.8223

หมายเหตุ: บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	ไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50 บาท/1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	50 บาท/1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ:

ค่าธรรมเนียมการขาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ใช้ราคาซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก**

	% NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค	32.85
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	28.75
ขนส่งและโลจิสติกส์	16.29
วัสดุก่อสร้าง	11.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.41

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV
หุ้นสามัญ	95.47
เงินฝากธนาคาร	2.71
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น	0.93
พันธบัตร	0.89

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	% NAV
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	8.53
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	8.28
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	7.52
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย	6.94
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	6.73

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

-

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อกำหนดสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนควมธรรม์ประกันชีวิต (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 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการตัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

• ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน : ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควมธรรม์ประกันชีวิตหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ช่องทางกรซื้อหน่วยลงทุน

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

• Bualuang iBanking/ Bangkok Bank Mobile Banking/ ATM/ Bualuang Phone/ BF Fund Trading** : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง***

ช่องทางกรขายคืนหน่วยลงทุน

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

• Bualuang iBanking/ Bangkok Bank Mobile Banking/ ATM/ Bualuang Phone/ 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

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานประจำปีของกองทุนรวม ได้ที่ www.bblam.co.th

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรียบเทียบผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะต้องขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด

FX Hedging เปรียบเทียบของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม 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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ค่ารวมจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน: บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777

และ 0-2618-1000 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 บมจ.หลักทรัพย์ กรุงเทพ พัฒนาสิน โทร. 0-2638-5500

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 กรุงเทพ โทร. 0-2659-7000

บจ.หลักทรัพย์นิยามหรือซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมิเนีย โทร. 0-2026-5100 กด 1 บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ โทร. 0-2949-1000

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีตาวเวอร์ 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