

กองทุนเปิดบัวหลวงการตะ

Bualuang Bharata Fund

B-BHARATA

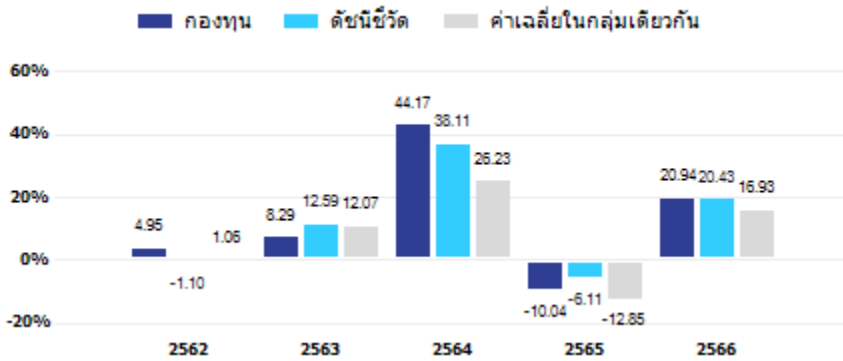
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมฟีดเดอร์
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม India Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของ RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II, Class I (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนมุ่งหาผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุนและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจ ในอินเดีย โดยจะลงทุนในตลาดอินเดียไม่น้อยกว่า 90% ของ NAV กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.
- ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือ Structured Note
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการ สูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน | 16.98 | 6.24 | 9.95 | 27.95 |
| ดัชนีชี้วัด | 20.34 | 6.97 | 12.19 | 35.83 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 15.30 | 8.04 | 11.62 | 26.00 |
| ความผันผวนกองทุน | 12.61 | 15.24 | 13.40 | 11.55 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 13.82 | 15.82 | 14.43 | 12.73 |
| | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน | 9.76 | 16.60 | N/A | 9.07 |
| ดัชนีชี้วัด | 11.67 | 17.78 | N/A | 10.36 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 5.52 | 12.63 | 7.52 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 13.52 | 17.69 | N/A | 16.86 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 15.33 | 20.14 | N/A | 18.87 |

* % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|---------------------|-----------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 14 กันยายน 2560 |
| วันเริ่มต้น class | - |
| นโยบายจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายดนัย อรุณกิตติชัย (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2565)
2. น.ส.เสาวณี นาคธน (ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2565)

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

[https://www.bblam.co.th/
?cId=2008](https://www.bblam.co.th/?cId=2008)

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการซื้อขาย
ของกองทุน

เวลาทำการ: 8.30 - 15.30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการซื้อขาย
ของกองทุน

เวลาทำการ: 8.30 - 15.30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน*: T+4

หมายเหตุ: *บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการขายคืน (ปัจจุบันคืนเงินค่าขายคืน T+4)

T = วันทำการซื้อขายของกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ในเว็บไซต์บริษัทจัดการ <https://www.bblam.co.th/?cID=2743>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 1.0700 | 1.0700 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.4075 | 1.3813 |

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|--|--|
| การขาย | 1.00 | 1.00 |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ไม่มี |
| การโอนหน่วย | 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย | 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย |

หมายเหตุ:

ค่าธรรมเนียมการขาย บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อมูลอื่นๆ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคา

ดังกล่าวแล้ว

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ใช้ราคาซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ใน

ราคาดังกล่าวแล้ว

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|----------|
| Maximum drawdown | -38.21 % |
| Recovering Period | 8 เดือน |
| FX Hedging | 43.74 % |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | N/A |
| Sharpe Ratio | 0.62 |
| Alpha | -1.91 |
| Beta | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | N/A |
| Yield to Maturity | N/A |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก**

| | % NAV |
|------------------------|-------|
| Financials | 24.82 |
| Consumer Discretionary | 14.26 |
| Information Technology | 13.18 |
| Industrials | 10.56 |
| Consumer Staples | 6.90 |

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| | % NAV |
|-----------------------------|-------|
| หน่วยลงทุนกองทุนรวม | 93.38 |
| ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น | 3.40 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 2.16 |
| เงินฝากธนาคาร | 1.06 |

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| | % NAV |
|----------------------------------|-------|
| RAMS Investment Unit Trust - | 93.38 |
| India Equities Portfolio Fund II | |

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

| | % NAV |
|-------------------------|-------|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 6.20 |
| ICICI BANK LTD | 5.80 |
| INFOSYS LTD | 5.60 |
| HDFC BANK LIMITED | 3.80 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 3.20 |

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน: RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II,
Class I (USD)

ISIN code: IE00BN6Q7D46

Bloomberg code: INIEPIU ID

ข้อมูลอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการขาย

บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

- (1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง
- (2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจริง สำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนเท่ากับ หรือมากกว่า 50 ล้านบาทต่อรายการ
- (3) บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจริง สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าข้อ (1) และ (2)

ช่องทางซื้อหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/ หักบัญชีเงินฝากถัวเฉลี่ย*: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- Bangkok Bank Internet Banking/ Bangkok Bank Mobile Banking/ ATM/ Bualuang Phone/ BF Fund Trading** : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง***

ช่องทางขายคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- Bangkok Bank Internet Banking/ Bangkok Bank Mobile Banking/ ATM/ Bualuang Phone/ BF Fund Trading* : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง***

หมายเหตุ:

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

** การส่งคำสั่งซื้อ หลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป และการส่งคำสั่งขายคืน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

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

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund) ได้ที่ <https://mf.nipponindiaim.com/>

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานประจำปีของกองทุนรวม ได้ที่ www.bblam.co.th

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรียบเทียบผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังกล่าวการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรียบเทียบของกองทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

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 โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวนจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ 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 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 วิกเตอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000

บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000 บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1

บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ โทร. 02-949-1000 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (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 ไลน์ @dime.finance Email: contact@dime.co.th บมจ.หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2351-1800

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีท่าเวอรุ์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งพนาเม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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