

## กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล

### Bualuang Global Equity Fund

B-GLOBAL

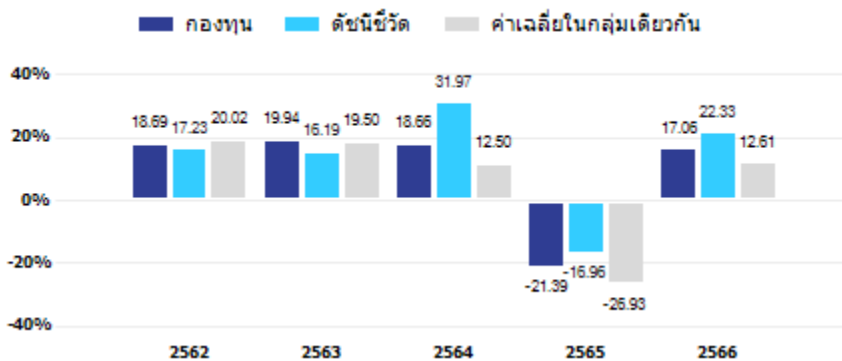
#### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมฟิวดเจอร์
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Global Equity

#### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Quality Growth Fund, USD S Accumulating Unhedged (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนมุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาวและมุ่งหวังให้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนีชี้วัด โดยลงทุนในตราสารทุน รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Wellington Management Company LLP
- ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

#### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

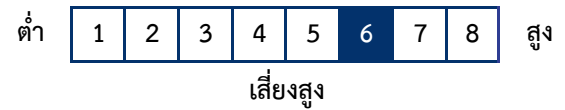


#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	14.98	0.79	4.13	20.06
ดัชนีชี้วัด	13.11	1.13	5.97	19.68
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.56	1.32	3.10	8.60
ความผันผวนกองทุน	12.26	13.45	12.39	12.04
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	12.03	13.93	12.66	11.49
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	2.66	10.08	N/A	6.93
ดัชนีชี้วัด	6.71	13.93	N/A	10.02
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.63	6.77	3.23	N/A
ความผันผวนกองทุน	15.03	17.78	N/A	15.49
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.70	17.32	N/A	14.86

\* % ต่อปี

#### ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก  
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

#### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	1 ตุลาคม 2558
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

#### ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายดนัย อรุณภักดีชัย (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2565)
2. น.ส.เสริญ 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=2065>

**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=2751>

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย	2.9425	1.2935

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 ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่าย ในการบริหารจัดการ

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum drawdown	-31.11 %
Recovering Period	3 เดือน
FX Hedging	43.09 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A
Sharpe Ratio	0.08
Alpha	-4.05
Beta	N/A
Tracking Error	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
Yield to Maturity	N/A

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก**

ประเทศ	% NAV
North America	65.30
Europe	22.70
Emerging Markets	8.10
ญี่ปุ่น	3.90

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก**

	% NAV
Information Technology	28.50
Financials	20.00
Communication Services	14.40
Health Care	12.70
Industrials	8.60

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน**

	% NAV
หน่วยลงทุนกองทุนรวม	95.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.44
เงินฝากธนาคาร	1.93
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น	0.39

**ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก**

	% NAV
Wellington Global Quality	95.23
Growth Fund	

**ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก**

	% NAV
Apple Inc	5.90
NVIDIA Corp	4.00
Amazon.com Inc	3.90
Alphabet Inc	3.90
Microsoft Corp	3.50

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

