

กองทุนรวมบัวหลวงผสมปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
Bualuang Mixed Dividend Thailand ESG Extra Fund

BMDIV-TESGX

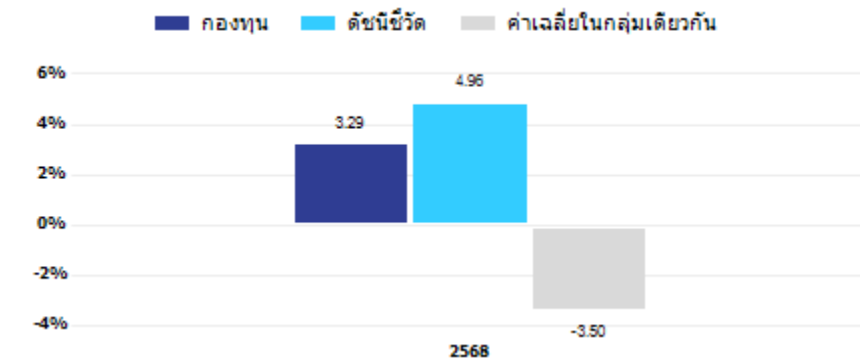
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ/ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ 1) ทรัพย์สินหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี net exposure เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% แต่ไม่เกิน 70% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย ซึ่งมีการจ่ายปันผลหรือมีการเคลื่อนไหวของราคาต่ำเมื่อเทียบกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) (Low Beta) ที่มีลักษณะดังนี้ 1.1) หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือ 1.2) หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือ 1.3) หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะเป็นไปตามประกาศ และ 2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังกำกับกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ โดยพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ดังกล่าวต้องเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability -linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

- โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือลงทุนใน Structured Note
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (* % ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	16.57	-0.73	6.68	17.27
ดัชนีชี้วัด	19.25	-0.88	7.33	18.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	17.81	1.01	10.05	17.29
ความผันผวนกองทุน	12.14	8.38	8.84	11.34
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.54	7.36	7.98	9.98
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	N/A	N/A	N/A	14.22
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	17.43
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	3.78	0.36	1.28	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	11.24
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	9.94

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้
โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	9 พฤษภาคม 2568
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายจ่ายเงินปันผล	จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ไม่มี
ตามผลการดำเนินงาน	

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส.ศุภลักษณ์ ภูพัฒน์ (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 2568)
2. นายปัญญาพัฒน์ ประคุณหังสิต (ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 2568)

ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00%
 2. ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return สัดส่วน 10.00%
 3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00%
- ดัชนีชี้วัด : ใช้เป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

<https://www.bblam.co.th/>
?cID=22227

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	

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวงเงินการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ที่คู่มือการลงทุน
* ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายของกองทุน (T+5) (ปัจจุบันชำระเงินค่าขายคืน T+2)
T = วันทำการซื้อขายของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	0.8025
ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	2.9425	0.8972

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว
กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	ไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	ไม่เรียกเก็บ
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	ตามหมายเหตุด้านล่าง
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	200 บาท/รายการ	ตามหมายเหตุด้านล่าง
การโอนหน่วย	-	-

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว
กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
ค่าธรรมเนียมการขาย บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเรียกเก็บตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท)
• ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน
• ภายในบริษัทจัดการ : ไม่มี
• กับบริษัทจัดการอื่น (เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป)
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : 200 บาท ต่อรายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราใดก็ได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนซึ่งเป็นผู้เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง
เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขการลงทุนของประกาศกรมสรรพากร
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	% NAV	ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	% NAV
หุ้นสามัญ	68.24	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับ	9.49
พันธบัตร	24.84	ปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19)	
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น	4.85	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
ตัวเงินค้ำ	2.03	หุ้นสามัญ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9.37
เงินฝากธนาคาร	0.04	พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	6.75
		พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน	5.32
		ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	
		หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.13

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum drawdown	-7.98 %
Recovering Period	-
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.55 เท่า
Sharpe Ratio	1.16
Alpha	-3.21
Beta	0.69
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	-
Yield to Maturity	0.59 %

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

-

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

-

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

-

ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายจาก 1) เงินปันผลหรือดอกเบี๋ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน 2) ไม่เกิน 30% ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในงวดนั้นๆ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ่ายเงินปันผล แต่จะยกยอดผลรวมไปในงวดบัญชีถัดไป เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล

ช่องทางซื้อหน่วยลงทุน

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

ช่องทางขายคืนหน่วยลงทุน

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

หมายเหตุ

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

** การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

*** การส่งคำสั่งซื้อ หลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานประจำปีของกองทุนรวม ได้ที่ www.bblam.co.th

คำเตือนเพิ่มเติม

- ในกรณีที่เหตุการณ์ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ต้องเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษอื่น ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- การลงทุนในกองทุนรวมนี้ หากประสงค์นำไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสรรพากร ทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง

ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการลงทุนหลักทรัพย์ของกองทุนรวม

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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วิธีอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ 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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 ☒ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000

☒ บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1 ☒ บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวลท์ เอ็กซ์ โทร. 0-2949-1000

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

☒ บจ.หลักทรัพย์ หวนด้า (ประเทศไทย) โทร. 0-2009-8000 ☒ บจ.หลักทรัพย์ เคเคพี โดมิ Line: @dime.finance Email: contact@dime.co.th

☒ บมจ.หลักทรัพย์ คาโอ (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 อาคารสารคดีทาวเวอร์ 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

สรุปข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Corner)	
(1) ประเภทของกองทุนรวม SRI และเกณฑ์การพิจารณาโดยสรุป	
ประเภท SRI ตามวัตถุประสงค์	SRI Focus
เกณฑ์การพิจารณาโดยสรุป	มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment: “E”) หรือสังคม (Social: “S”) หรือด้านความยั่งยืน (ESG)
(2) เป้าหมายด้านความยั่งยืน	กองทุนรวมไม่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนเฉพาะเจาะจง โดยมุ่งลงทุนในทรัพย์สินที่ออกโดยภาครัฐและ/หรือกิจการไทยที่มีการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและคำนึงถึงปัจจัย ESG เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน
(3) กลยุทธ์การลงทุน (เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน)	
กลยุทธ์	ESG Integration / Screening
เหตุผล และหลักการที่เลือกใช้กลยุทธ์ดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none">• ตราสารทุน: กองทุนใช้แนวทาง ESG Integration โดยพิจารณาปัจจัย ESG ควบคู่กับปัจจัยทางการเงิน เพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาสการลงทุน พร้อมคัดเลือกบริษัทที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างยั่งยืน• ตราสารหนี้: กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน เช่น Green Bond, Sustainability Bond และ Sustainability-linked Bond โดยพิจารณาปัจจัย ESG ควบคู่กับคุณภาพผู้ออกตราสาร เพื่อบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว
(4) กรอบการลงทุน	
ลักษณะ/ขอบเขตการลงทุนหลัก	กองทุนลงทุนในหุ้น SET และ/หรือ mai ที่มีสภาพคล่อง มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล หรือมีความผันผวนต่ำ (Low Beta) โดยใช้แนวทาง ESG Integration ในการคัดเลือกบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG การบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ และธรรมาภิบาล ควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงลงทุนในกองทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน เช่น Green Bond, Sustainability Bond และ Sustainability-linked Bond ที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาปัจจัย ESG ควบคู่กับคุณภาพผู้ออกตราสาร เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว