

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Bualuang High Yield Fund (Unhedged) not for Retail Investors

B-HY (UH) AI

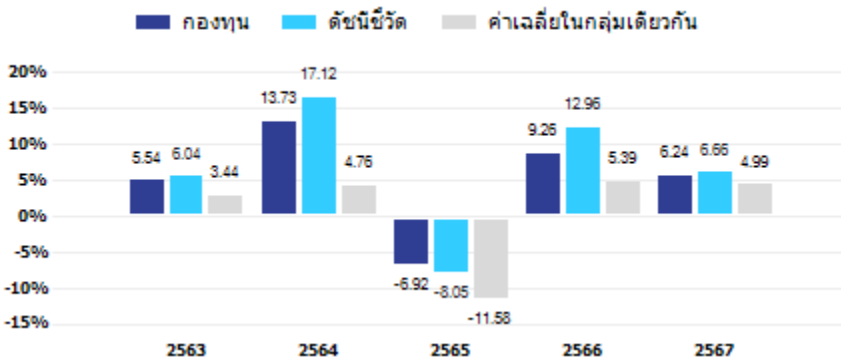
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้/ กองทุนรวมฟิเคดเดอร์
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม High Yield Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของ AXA WORLD FUNDS - US High Yield Bonds, Class I (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- กองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ จัดตั้งและจัดการโดย AXA Funds Management S.A. (Luxembourg) ตามระเบียบของ UCITS และจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก
- ลงทุนใน derivatives ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง และ/หรือ structured note
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

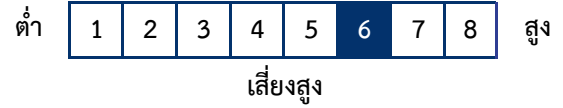


ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน | -1.51 | -1.19 | -0.08 | -3.45 |
| ดัชนีชี้วัด | -0.79 | -0.76 | 0.70 | -2.70 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -0.33 | -0.85 | -0.09 | 2.81 |
| ความผันผวนกองทุน | 8.68 | 8.94 | 8.79 | 8.07 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 8.97 | 9.20 | 9.12 | 8.00 |
| | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน | 3.55 | 4.90 | N/A | 3.12 |
| ดัชนีชี้วัด | 5.12 | 7.04 | N/A | 4.46 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.25 | 2.83 | 1.79 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 8.69 | 7.71 | N/A | 6.93 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 9.08 | 8.22 | N/A | 7.83 |

* % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|---------------------|-----------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 25 สิงหาคม 2559 |
| วันเริ่มต้น class | - |
| นโยบายจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

<https://www.bblam.co.th/?cid=2257>

การซื้อขายหน่วยลงทุน

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| วันทำการซื้อ: | ทุกวันทำการ ซื้อขายของกองทุน |
| เวลาทำการ: | 8.30 - 15.30 น. |
| การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: | 510,000 บาท |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: | 10,000 บาท |

การขายคืนหน่วยลงทุน

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| วันทำการขายคืน: | ทุกวันทำการ ซื้อขายของกองทุน |
| เวลาทำการ: | 8.30 - 15.30 น. |
| การขายคืนขั้นต่ำ: | ไม่กำหนด |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: | ไม่กำหนด |

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน*: T+4

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

T = วันทำการซื้อขายของกองทุน

การซื้อขายหรือขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับราคา NAV ณ สิ้นวันทำการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ในเว็บไซต์บริษัทจัดการ

<https://www.bblam.co.th/?cID=2761>**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 0.8560 | 0.8560 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.1400 | 1.1644 |

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|--|--|
| การขาย | 0.50 | 0.50 |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ดูหมายเหตุ | |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ดูหมายเหตุ | |
| การโอนหน่วย | 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย | 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย |

หมายเหตุ:

ค่าธรรมเนียมการขาย บริษัทจัดการจะเว้นค่าธรรมเนียมการขายให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า/ออก ไม่มี แต่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีกองทุนต้นทางจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน และกรณีกองทุนปลายทางจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนให้ได้เฉพาะผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum drawdown | -9.76 % |
| Recovering Period | 5 เดือน |
| FX Hedging | N/A |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | N/A |
| Sharpe Ratio | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | N/A |
| Yield to Maturity | N/A |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

| ประเทศ | % NAV |
|--------------------------------------|-------|
| สหรัฐอเมริกา | 83.71 |
| แคนาดา | 5.89 |
| สหราชอาณาจักร | 1.73 |
| เนเธอร์แลนด์ | 1.14 |
| ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 | |

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

| | % NAV |
|--------------------------------------|-------|
| Services | 10.95 |
| Capital Goods | 9.85 |
| Technology & Electronics | 9.68 |
| Media | 8.70 |
| Basic Industry | 8.51 |
| ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 | |

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| | % NAV |
|-----------------------------|-------|
| หน่วยลงทุนกองทุนรวม | 92.12 |
| ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น | 7.08 |
| เงินฝากธนาคาร | 0.80 |

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| | % NAV |
|---------------------------------|-------|
| AXA WORLD FUNDS - US High Yield | 92.12 |
| Bonds | |

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

| | % NAV |
|--------------------------------------|-------|
| CAESARS ENTERTAIN INC | 1.20 |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 0.99 |
| ZI TECH LLC/ZI FIN CORP | 0.89 |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 0.88 |
| ILLUMINATE BUYER/HLDG | 0.84 |
| ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 | |

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน: AXA WORLD FUNDS - US High Yield Bonds, Class I (USD)

ISIN code: LU0276015889

Bloomberg code: AXUHYIU

ข้อมูลอื่นๆ

ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน

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

ช่องทางการขายคืนหน่วยลงทุน (แบบปกติ)

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

ช่องทางการขายคืนหน่วยลงทุน (แบบอัตโนมัติ) บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งขายคืนแบบปกติ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนจะดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทาง www.bblam.co.th

หมายเหตุ:

- * 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

นโยบายกองทุนหลัก

ลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยคงที่และผันแปร โดยมีเป้าหมายในการบริหารกองทุนเพื่อให้ได้รับรายได้จากดอกเบี้ยในระดับที่สูงและสม่ำเสมอ ดังนี้

- 1) กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือบริษัทเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ NAV
- 2) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือบริษัทเอกชนในประเทศแคนาดา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่อไปนี้
 - หลักทรัพย์เทียบเท่าเงินฝากได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ NAV
 - หลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นกู้แปลงสภาพได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของ NAV
 - หลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นสามัญได้ไม่เกิน 1 ใน 10 ของ NAV
- 3) กองทุนสามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยจะจำกัดฐานะการลงทุน (exposure) สูงสุดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund) ได้ที่ <https://www.axa-im.com/>

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานประจำปีของกองทุนรวม ได้ที่ www.bblam.co.th

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินต้นเริ่มต้นใช้ระยะเวลาตามเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง

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 ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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

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 วิกครอส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000

บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา โทร. 0-2026-5100 กด 1 บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ โทร. 0-2949-1000

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

บจ.หลักทรัพย์ หอยนาค้า (ประเทศไทย) โทร. 0-2009-8000 บมจ.หลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2351-1800

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-5050 บมจ.หลักทรัพย์ กลกิวย โทร. 0-2796-0011

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีทิวาเวอร์ 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