

Monthly Fund Update

29/03/2567

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

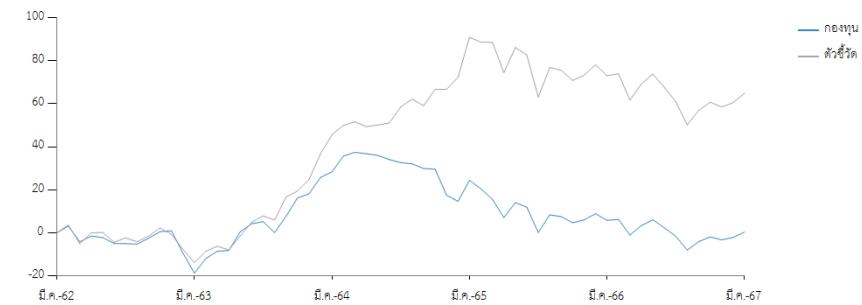
ค่า	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมฟีเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
 นโยบายการลงทุน : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประมงบุกรุกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้านอาหารและด้านการเกษตร โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Nutrition Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 นโยบายการร่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

ALM/C Category	Global Equity
วันที่จดทะเบียนกองทุน	27/05/2554
ทุนจดทะเบียน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	67,579,903.61 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	8.5600 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสมเด็จดาร์เซอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทະเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

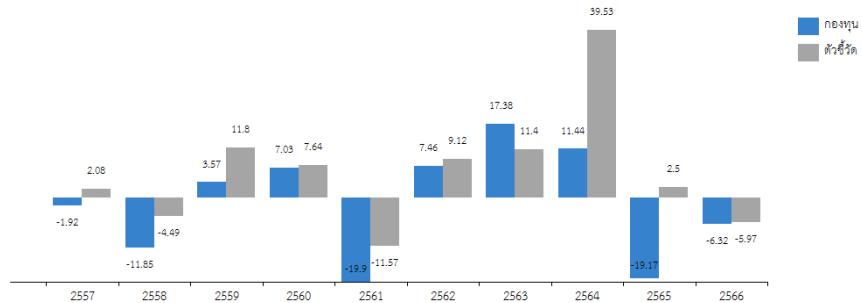
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีข่าวดี

ผลการดำเนินงานของกองทุนลักษณะ (100%) ปรับตัวด้วยต้นทุนการป้องกัน
 ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันค้นควนผล
 ตอบแทน

ผลการดำเนินงานรายปี



การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าเข้าที่ในการสั่งซื้อครั้งแรก
1,000 บาท
มูลค่าเข้าที่ในการสั่งซื้อครั้งต่อไป

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	2.32	2.00	2.32	-5.10	-7.87	0.39	-1.67	-1.20
ดัชนีข่าวดี	2.58	2.44	2.58	-4.75	4.23	9.47	5.67	5.55

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)						
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
กองทุน	10.59	12.87	10.59	13.14	16.29	17.52	15.53
ดัชนีข่าวดี	10.87	13.30	10.87	13.59	16.88	20.16	16.42

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนดัชนีข่าวดีตามมาตรฐานการตัดผลการดำเนินงานในอนาคต
 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนดัชนีข่าวดีที่สามารถประเมินได้โดยสามารถปรับใช้ได้ตามที่ต้องการ

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 7 หมายถึง กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มี net exposure อยู่ในช่วงที่สูงกว่า 80% ของ NAV

Monthly Fund Update

29/03/2567

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากการสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของห้ากรัพปี้

ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในห้ากรัพปี้เฉพาะกิจกลุ่มธุรกิจ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงในเรื่องต่อสัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่เกิดจากการรับภาระลงทุนไปกองทุนอื่น

ความเสี่ยงจากการข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจายตัว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)

การจัดการ ไม่เกิน 1.8725 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.93625)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03)

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันซึ่งไม่เรียกเก็บ)

การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กองทุนทั่วทาง ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันซึ่งไม่เรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไม่เกิน 5.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50)

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าห้ากรัพปี้สินสุทธิ)



*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 97.10 % ของ NAV

ห้ากรัพปี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	(% NAV)
BGF Nutrition Fund	97.10

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : BGF Nutrition Fund ISIN code : LU0471298777

Bloomberg code : WLDA25GLX

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ