

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม (BCAP-GW75 SSF)

ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) / กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) / กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุน : Moderate Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 1.ตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 2.ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน 3.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 18 สิงหาคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

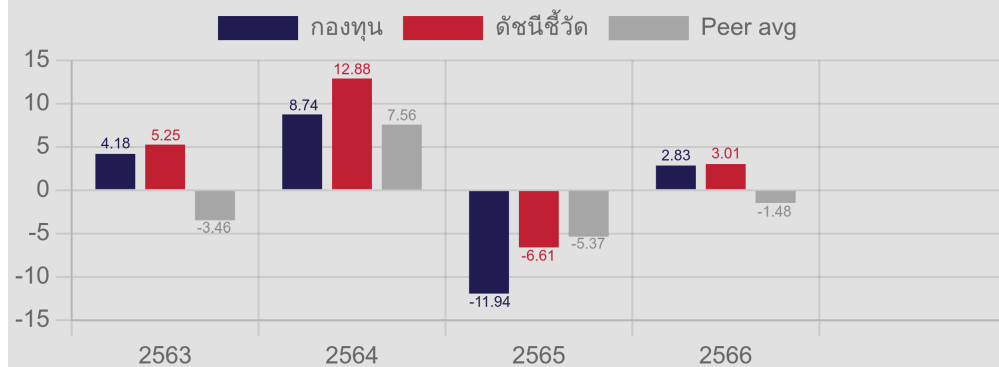
อายุกองทุน ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

นายไตรรัตน์ พุทธิรักษา (ตั้งแต่วันที่ 01 พ.ย. 2566)

นายเทคดี อีริคสัน (ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2565)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



หมายเหตุ : ในปีที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สิน หากกองทุนมีผลการดำเนินงานไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	6.53	6.53	7.89	7.91
ดัชนีชี้วัด	3.79	3.79	5.68	5.34
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.47	1.47	2.70	0.14
ความผันผวนกองทุน	6.51	6.51	6.71	6.79
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	4.59	4.59	5.23	5.26
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	0.34	N/A	N/A	2.48
ดัชนีชี้วัด	2.52	N/A	N/A	4.84
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.05	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	7.93	N/A	N/A	7.92
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.34	N/A	N/A	6.75

ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) 30.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD 30.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
4. Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB 20.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะอ้างอิงดัชนีชี้วัดเพื่อเป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Composition)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการ

รับรองจาก CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ บริหาร

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้ที่หนังสือ

ชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวน

ฉบับเต็ม



www.bcaph.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / ทัศนคติเงินฝากแบบ ถัวเฉลี่ย* : 8.30 - 15.30 น.*

- โบนัสแบ่งกึ่ง จากธนาคารกรุงเทพ : ทุกวันตลอด 24 ชม.**

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก : 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย

**การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนหลังจากเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะถือว่าเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป

การขายหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 8.30 - 15.30 น.*

- โบนัสแบ่งกึ่ง จากธนาคารกรุงเทพ : ทุกวันตลอด 24 ชม.**

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5) โดยทั่วไปจะได้รับเงิน T+4 ทั้งนี้ กองทุนได้มีการขอผ่อนผันการคำนวณ NAV เป็น T+2

ข้อมูลความเสี่ยงเชิงสถิติ

Maximum drawdown	-15.43 %
Recovering Period	N/A
FX Hedging	5.75 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.98 เท่า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.605%	1.177%
รวมค่าใช้จ่าย	2.14%	1.78865%

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)

- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นอัตราตามรอบปีบัญชีปัจจุบัน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ต่อมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.07%	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน		
- ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี	1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท)	ไม่เกิน 1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท)
- ถือครองมากกว่า 1 ปี	50 บาทต่อรายการ	50 บาทต่อรายการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า		
- ระหว่าง SSF ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
- ระหว่าง SSF ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก		
- ระหว่าง SSF ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
- ระหว่าง SSF ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น	ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ	ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ
การโอน	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)

- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากันได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ

- ในกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ

- ก่อนเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบลจ. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bcap.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

% NAV

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

% NAV

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% NAV

1. หน่วยลงทุน

98.40

2. เงินฝากธนาคาร

1.63

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

1. กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง

18.93

(BCAP-MFIX)

2. ISHARES CORE EM IMI ACC (EIMI LN)

15.94

3. AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF

13.58

(CEU FP)

4. INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC (SPXS

13.05

LN)

5. FTSE JAPAN UCITS ETF (USD)

11.18

DISTRIBUTING (VDJP LN)

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (%)

-

ข้อมูลอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง ยกตัวอย่างเช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 1% ของ NAV ของกองทุนต้นทาง มีการจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง A จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.70% ของ NAV ของกองทุนปลายทาง A นอกจากนี้ กองทุนต้นทางมีการจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง B จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.80% ของ NAV ของกองทุนปลายทาง B ทั้งนี้ เงินส่วนที่เหลือที่กองทุนต้นทางได้รับจากการระดมทุน บริษัทจัดการจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ตามกรอบนโยบายการลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะมีวิธีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต้นทาง ดังนี้

1. ในส่วนของเงินลงทุนในกองทุนปลายทาง A จำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนต้นทางในอัตรา 0.30% ของจำนวน 100 ล้านบาท (0.30% คำนวณจากส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทาง (1%) กับกองทุนปลายทาง A (0.70%))
2. ในส่วนของเงินลงทุนในกองทุนปลายทาง B จำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะจ่ายเงินให้กับกองทุนต้นทางในอัตรา 0.80% ของจำนวน 100 ล้านบาท (0.80% คำนวณจากส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทาง (1%) กับกองทุนปลายทาง B (1.80%))
3. ในส่วนของเงินลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ จำนวน 800 ล้านบาท บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนต้นทางในอัตรา 1% ของจำนวน 800 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

1 บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน ดังนี้

1.1 บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลและหรือกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

1.2 สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 1.1 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง

2. หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2618-1599 website : www.bcap.co.th

ที่อยู่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-C ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500