

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF
BCAP SET100 ETF : (BSET100)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET100 Total Return Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทน ที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET100 Total Return Index

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน (efficient portfolio management) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่คาดหวังให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET100 Total Return Index และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

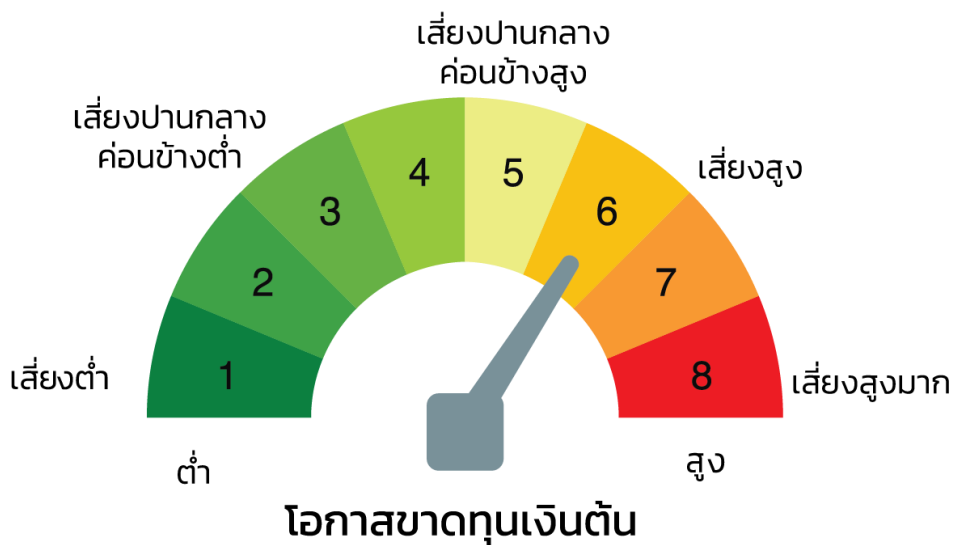


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

■ คำเตือนที่สำคัญ

1. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
2. กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง (Tracking error) ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย กองทุนอาจไม่สามารถดำรงส่วนต่างดังกล่าวได้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)*	≤5%	5-10%	10-15%	15-25%	>25%
	ต่ำ				สูง
กลุ่มหุ้นในประเทศที่เน้นลงทุน	General	Large Cap	Mid/Small	Sector	
	ต่ำ				สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม High Issuer Concentration Risk	≤10%	10%-20%	20%-50%	50%-80%	>80%
	ต่ำ				สูง

หมายเหตุ : คำนวณจากผลรวมของน้ำหนักการลงทุนในตราสารของผู้ออกตราสารแต่ละรายที่กองทุนลงทุนมากกว่า 10% ของ NAV

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม High Sector Concentration Risk	≤20%	20%-50%	50%-80%	>80%
	ต่ำ			สูง

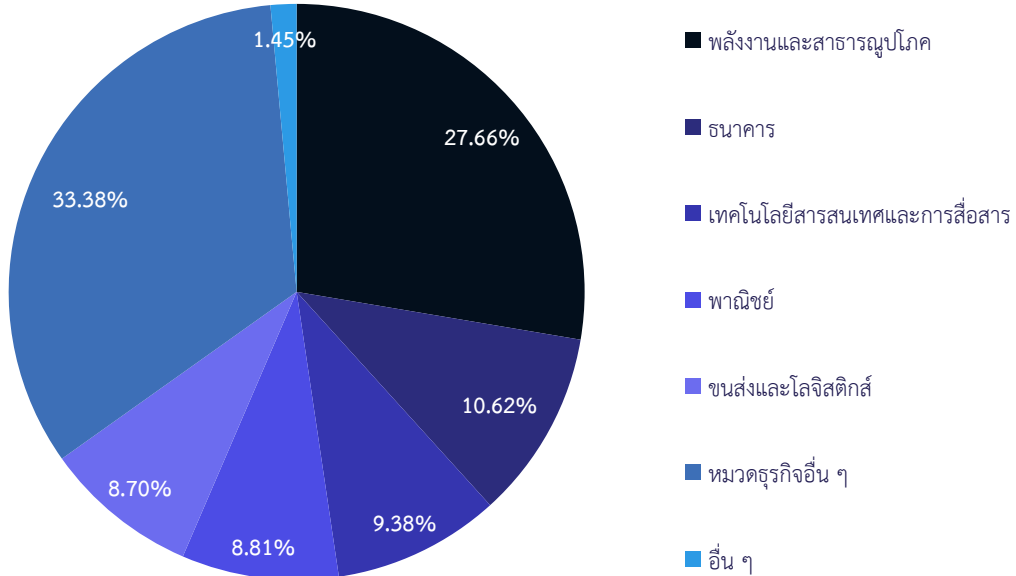
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม : พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bcap.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

BSET100

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	7.73
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	6.18
3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	4.93
4. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	3.79
5. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	3.73

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th

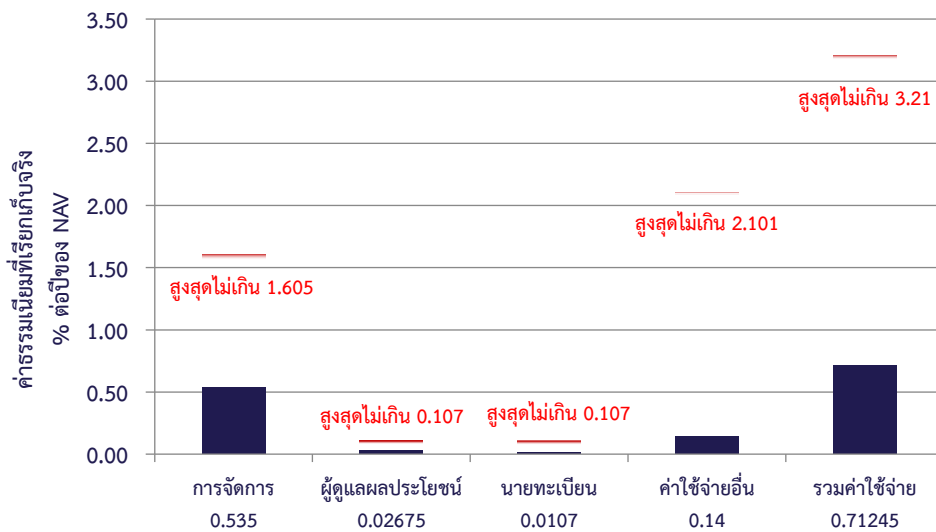


ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้รวมค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่องไว้แล้ว โดยเป็นอัตราระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564

คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) ได้ที่ www.bcap.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	1.07%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.07%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
- คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th

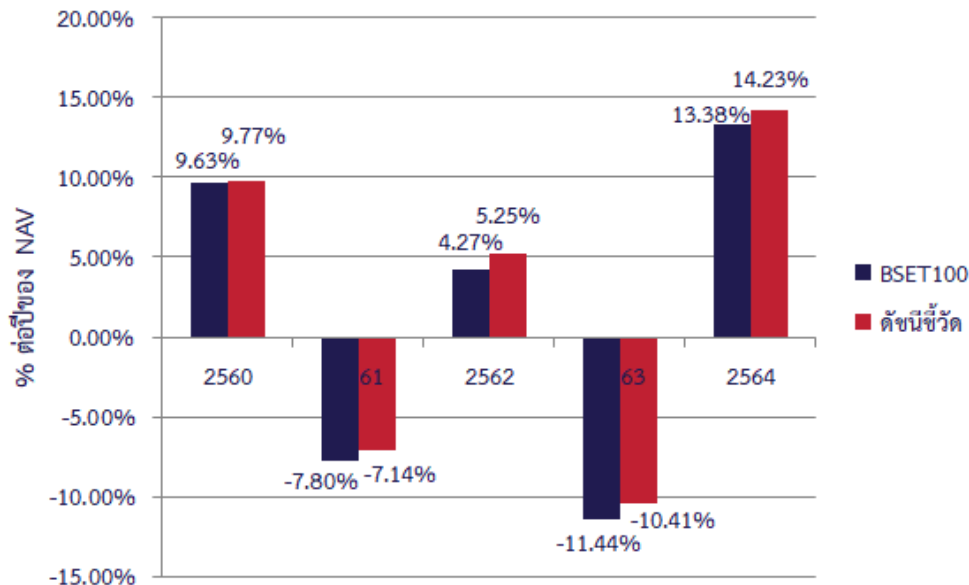


ผลการดำเนินงานในอดีต

*** ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ***

ดัชนีชี้วัดอ้างอิง (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) สัดส่วน (%) : 100.00

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน



กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) คือ -41.56%

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 19.30% ต่อปี

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 0.1860% ต่อปี

หมายเหตุ :

Tracking error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีน้อยลง

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Large Cap

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	13.38%	3.07%	50 - 75	4.86%	50 - 75	13.38%	50 - 75	1.54%	25 - 50	N/A	N/A	N/A	N/A	1.32%
ผลตอบแทนดัชนี	14.23%	3.33%	25 - 50	5.18%	50 - 75	14.23%	50 - 75	2.50%	25 - 50	N/A	N/A	N/A	N/A	2.19%
ความผันผวนของกองทุน	13.32%	11.38%	25 - 50	11.97%	50 - 75	13.32%	50 - 75	21.65%	50 - 75	N/A	N/A	N/A	N/A	19.30%
ความผันผวนของดัชนี	13.32%	11.38%	25 - 50	11.97%	50 - 75	13.32%	50 - 75	21.70%	50 - 75	N/A	N/A	N/A	N/A	19.35%

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity Large Cap	5th Percentile	824	1728	2514	752	738	897	1080	1116	1185	1929	1630	1502
	25th Percentile	400	736	2008	357	412	781	1104	1162	1253	2018	1715	1566
	50th Percentile	326	523	1468	108	258	623	1147	1195	1295	2132	1770	1615
	75th Percentile	237	424	1234	-221	130	497	1207	1251	1342	2265	1882	1650
	95th Percentile	148	326	835	-335	-062	418	1908	2366	2236	2925	2218	1712

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th



ข้อมูลอื่น ๆ

<p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>ประวัติการจ่ายเงินปันผล</p>	<p>พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันปิดสมุดทะเบียน</th> <th>วันที่จ่าย</th> <th>จำนวนเงินปันผล (บาท/หน่วย)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 พฤศจิกายน 2561</td> <td>3 ธันวาคม 2561</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>28 ตุลาคม 2562</td> <td>11 พฤศจิกายน 2562</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table>	วันปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่าย	จำนวนเงินปันผล (บาท/หน่วย)	16 พฤศจิกายน 2561	3 ธันวาคม 2561	0.15	28 ตุลาคม 2562	11 พฤศจิกายน 2562	0.15
วันปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่าย	จำนวนเงินปันผล (บาท/หน่วย)								
16 พฤศจิกายน 2561	3 ธันวาคม 2561	0.15								
28 ตุลาคม 2562	11 พฤศจิกายน 2562	0.15								
<p>ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>วันที่จดทะเบียน</p> <p>อายุโครงการ</p>	<p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>6 กันยายน 2560</p> <p>ไม่กำหนด</p>									
<p>ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>วันทำการซื้อหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ▶ ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนด้วยวิธีการส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์ ตามขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนด ▶ ผู้สนใจลงทุนทั่วไปและผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 20,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน : 1 หน่วยของการซื้อขาย (creation unit : CU) และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย</p> <p>วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ▶ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนด้วยวิธีการรับมอบตะกร้าหลักทรัพย์ ตามขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกำหนด ▶ ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน : สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน : 1 หน่วยของการซื้อขาย (creation unit : CU) และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย</p> <p>ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจะได้รับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ตามอัตราส่วนและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด</p>									

	<p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : website : www.bcap.co.th</p>						
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อ-นามสกุล</th> <th>ขอบเขตหน้าที่</th> <th>วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นายเมธี เมฆอรุณเรือง</td> <td>ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ</td> <td>20 พฤศจิกายน 2560</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ-นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้	นายเมธี เมฆอรุณเรือง	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ	20 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้					
นายเมธี เมฆอรุณเรือง	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ	20 พฤศจิกายน 2560					
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	<p>ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอันหลัง 1 ปี เท่ากับ 13.78% (กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน)</p>						
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333 ▪ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2618-1111 <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง</p>						
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนและร้องเรียนได้ที่	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-C ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597 website : www.bcap.co.th</p>						
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<p>คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.bcap.co.th</p>						

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

- **ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งจากภายในและนอกประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนได้
- **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดภายในช่วงระยะเวลาหรือตามราคาที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์และสถานะของตลาด ว่ามีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด มีผู้ดูแลสภาพคล่องหรือไม่ หากเกิดสถานการณ์ที่มีผู้ขายพร้อมกันเป็นจำนวนมาก (Fire Sell) ก็อาจส่งผลให้ความเสี่ยงดังกล่าวสูงขึ้นได้
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ อาทิเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) ออปชั่น (Option) สวอป (Swap) เป็นต้น ทั้งนี้ มูลค่าของตราสารดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หรือสถานะตลาดได้
- **ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่สอดคล้องกับผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Benchmark) และกองทุน ซึ่งอาจเกิดจาก นโยบายการลงทุน ช่วงเวลาของการจ่ายปันผล ผลประโยชน์ด้านภาษี และ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- **ความเสี่ยงจากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อขายและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนต่อหน่วยลงทุน (Risk from Difference between NAV/Unit and Trading Price)** เนื่องจากกองทุนนี้สามารถทำการซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านราคาซื้อขาย (Trading Price) ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งราคาดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้ง ด้านอุปสงค์ ด้านอุปทาน รวมถึงความผันผวนของตลาด อาจส่งผลให้ราคาดังกล่าวมีความแตกต่างจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ได้

อื่น ๆ

- **CAC** คือ Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- **อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR)** คือ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม