

## กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น (BCAP-GFIA)

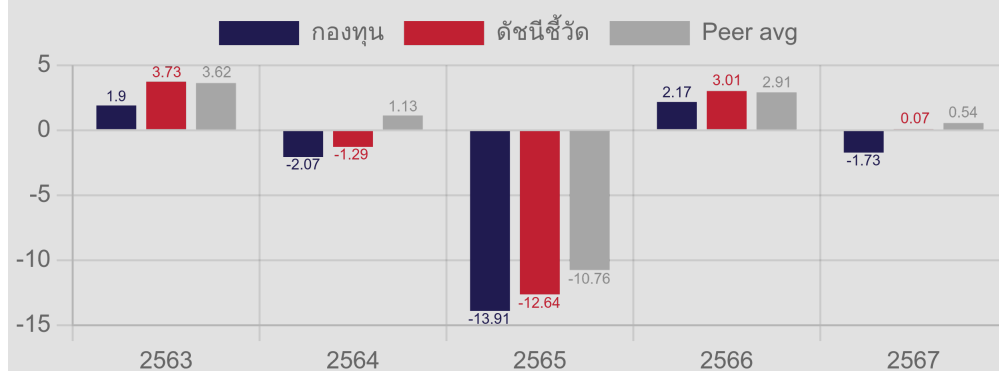
### ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุน : Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยกองทุนปลายทางมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปเพื่อให้มี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



หมายเหตุ : ในปีที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สิน หากกองทุนมีผลการดำเนินงานไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี  |
|--------------------------|------|---------|---------|-------|
| กองทุน                   | 0.60 | 0.60    | -1.51   | -0.56 |
| ดัชนีชี้วัด              | 0.64 | 0.64    | -1.05   | 1.63  |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.47 | 1.47    | 1.29    | 0.23  |
| ความผันผวนกองทุน         | 3.62 | 3.62    | 3.47    | 3.95  |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 3.08 | 3.08    | 3.17    | 3.49  |

|                          | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน                   | -3.08 | -1.92 | N/A   | -2.72          |
| ดัชนีชี้วัด              | -1.59 | -1.42 | N/A   | -1.44          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -0.84 | 0.82  | N/A   | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 6.04  | 5.63  | N/A   | 6.16           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 4.69  | 4.02  | N/A   | 4.15           |

### ระดับความเสี่ยง

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

#### เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 04 กุมภาพันธ์ 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

### ผู้จัดการกองทุน

น.ส.อัญชลี งามวุฒิกุล (ตั้งแต่วันที่ 01 ก.ย. 2565)

### ดัชนีชี้วัด

Bloomberg Global Aggregate Total Return Index  
Hedged THB 100.00%

ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะอ้างอิงดัชนีชี้วัดเพื่อเป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Composition)

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการ  
รับรองจาก CAC  
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ บริหาร  
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้ที่หนังสือ  
ชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวน  
ฉบับเต็ม



www.bcaph.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

**วันทำการซื้อ** : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / หักบัญชีเงินฝากแบบ 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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม                                                                                                             | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| การจัดการ                                                                                                                | 0.749%        | 0.535%   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                            | 1.605%        | 0.6613%  |
| หมายเหตุ                                                                                                                 |               |          |
| - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)                          |               |          |
| - ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นอัตราตามรอบบัญชีปัจจุบัน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม |               |          |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ต่อมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                                       | สูงสุดไม่เกิน                                                                         | เก็บจริง             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| การขาย                                                                                                                                             | 0.535%                                                                                | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                                      | 0.535%                                                                                | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                                        | ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว            |                      |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                                         | ใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว |                      |
| การโอน                                                                                                                                             | 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย                                |                      |
| หมายเหตุ                                                                                                                                           |                                                                                       |                      |
| - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)                                                    |                                                                                       |                      |
| - บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากันได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ |                                                                                       |                      |

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน | ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก   |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| % NAV                          | % NAV                                 |
| 1. หน่วยลงทุน                  | 98.44                                 |
| 2. เงินฝากธนาคาร               | 4.59                                  |
|                                | 1. ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS     |
|                                | 32.31                                 |
|                                | ETF USD HEDGED (ACCUMULATING)         |
|                                | (SGLU NA)                             |
|                                | 2. ISHARES GLB CORP YSD-H ACC (CRPU   |
|                                | 23.86                                 |
|                                | LN)                                   |
|                                | 3. ISHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS   |
|                                | 12.07                                 |
|                                | ETF (ERNA LN)                         |
|                                | 4. SPDR BBG US TREASURY (TRSY LN)     |
|                                | 7.00                                  |
|                                | 5. ISHARES USD TRES BOND 7-10 Y (CBUO |
|                                | 5.79                                  |
|                                | LN)                                   |

ข้อมูลความเสี่ยงเชิงสถิติ

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Maximum drawdown           | -19.89 %  |
| Recovering Period          | N/A       |
| FX Hedging                 | 93.87%    |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.91 เท่า |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | N/A       |
| Yield to Maturity          | N/A       |

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

|       |
|-------|
| % NAV |
| -     |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

|       |
|-------|
| % NAV |
| -     |

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (%)

|                  | ในประเทศ | National | International |
|------------------|----------|----------|---------------|
| GOV/AAA/AAA(tha) | 3.05     |          |               |
| AA               |          |          | 1.52          |

|                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| การลงทุนในกองทุนเกิน 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)     |                                                      |
| ชื่อกองทุน : ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD HEDGED | ISIN code : IE00BK7Y2P34<br>Bloomberg code : SGLU NA |
| ชื่อกองทุน : ISHARES GLB CORP YSD-H ACC                    | ISIN code : IE00BF3N6Z78<br>Bloomberg code : CRPU LN |

ข้อมูลอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

- 1 บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน ดังนี้
- 1.1 บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลและหรือกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
- 1.2 สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 1.1 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง

คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยจะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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