

BCAP Market Neutral Hedge Fund Not for Retail Investors (BCAP-MNH UI)

Fund Type / Group Fund

- Mixed Fund / Fund of Funds / Cross Investing Fund / Exposed to Foreign Investment Risk
- Group Fund : Miscellaneous

Investment Policy and Strategy

- The Fund has a policy to focus on investing in investment units of offshore funds that are equity funds, fixed income funds, balanced funds, alternative investment funds and/or other types of fund that are established or issued by securities issuers around the world including securities of REITs and/or investment units of offshore infrastructure funds and/or ETF units and/or private equity units as well as other securities or one or more methods of generating income as stipulated or approved by the Office of the SEC.
- In managing the Fund, the fund managers will mainly allocate investments to various securities in order to generate a return that have a low correlation with the direction of the market in the long term. The Fund may invest in high risk or complex offshore funds that invest in Derivatives as a tool for creating complex investment strategy and/or as leverage.
- The Fund may invest in Derivatives for efficient portfolio management and for hedging purposes. Moreover, it may invest in Structure Notes depending on the discretion of the fund managers not more than 100% of the Fund's NAV and/or enter into borrowing transactions and/or Repo for investment purposes totally not more than 50% of the Fund's NAV but the Fund may not short sell and may not invest directly in private equities.
- The Fund's may invest in the investment units of other funds under the management of the Management Company not more than 100% of the Fund's NAV.
- The Fund's investment strategy aims for its performance to track the performance of the Destination Fund in which the Destination Fund aims to generate a return that have a low correlation with the direction of the market in the long term.

Risk Level



Significantly High Risk

Investing in High Risk or Complex Fund, on average no less than 80% of NAV in fund's accounting year

About the Fund

Registration Date 19 September 2023

Dividend Policy None

Maturity None

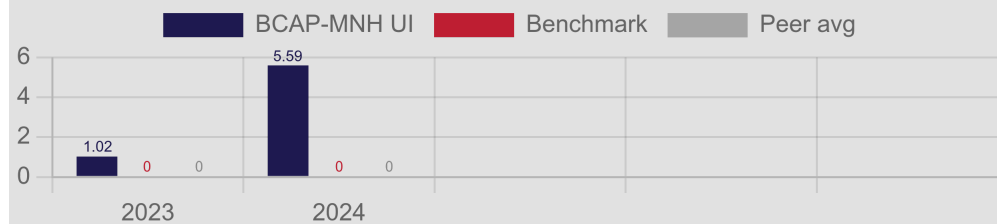
List of Fund Managers

Mr.Trirat Puttaraksa (19 September 2023)

Benchmarks

None

Performance of Fund and Benchmark over the Past 5 Calendar Years (% p.a.)



Note: The Fund has not been established for 1 calendar year, so information is not available.

Cumulative Performance (% p.a.)

	YTD	3 Month	6 Month	1 Year
BCAP-MNH UI	1.47	2.52	3.85	6.06
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A
Avg. for similar fund type	N/A	N/A	N/A	N/A
SD of BCAP-MNH UI	2.76	1.96	2.73	3.06
SD of Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A

	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
BCAP-MNH UI	N/A	N/A	N/A	5.62
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A
Avg. for similar fund type	N/A	N/A	N/A	N/A
SD of BCAP-MNH UI	N/A	N/A	N/A	2.80
SD of Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A

Notice

- Investment in a fund is not a cash deposit.
- The fund's past performance does not guarantee future performance.

Anti-Corruption Progress Indicator :

Full Prospectus

Certified by CAC

Investors may review details about liquidity management tools in the fund's full prospectus.



Subscription Investment Units**Subscription Dates :**

On a monthly basis which the Subscription orders must submitted in advance, the Management Company will notify the Unitholders through its website or other channels as deemed appropriate

- Selling Agent : 8.30 – 15.30 hrs.*

- Bangkok Bank Mobile Banking **

Minimum Initial Purchase Amount : 200,000 Baht

Minimum Subsequent Purchase Amounts : 20,000 Baht

*Depend on each selling agent

** Subscriptions and redemption orders can be placed from 0.01 on the first day of the subscription and redemption period until 16.00 on the last day of the subscription and redemption period.

Redemption Investment Units**Redemption Date :**

On a monthly basis which the redemption orders must submitted in advance, the Management Company will notify the Unitholders through its website or other channels as deemed appropriate

- Selling Agent : 8.30 – 15.30 hrs.*

- Bangkok Bank Mobile Banking**

Minimum Redemption Amount : None

Minimum Outstanding Amount : None

Period of Acceptance of Redemption : Within T+7 business days normally money will be received within T+5 business days (T= Order Date)

Statistics

Maximum drawdown	-1.68 %
Recovering Period	3 Month
FX Hedging	106.77%
Portfolio Turnover Ratio	0.36

Foreign Country Exposure

	% NAV
1. Cayman Islands	54.85
2. Luxembourg	32.97

Fees charged to the Fund (% of NAV per year)

Fee	Maximum	Actual
Management	1.605%	0.535%
Total Expense	3.745%	0.6313%

Note

- The fund has not yet completed a full accounting period, the section 'Total Expenses' shows only the actual fees charged to the fund (% per year), including the management fee, Trustee fee, and registrar fee. The rates shown do not yet include other expenses (% per year). Other expenses (% per year) will be displayed in the accounting period report."

- The aforementioned fees and expense are inclusive of VAT and any other similar taxes (if any)

- In case the Fund invests in the investment units of other funds under the management of the Management Company (Destination Fund), the Management Company will not double charge the management fee in every step. For more information, please refer to the prospectus.

Fees Charged to the Unitholders (% of Sale Value)

Fee	Maximum	Actual
Front-end	1.07%	0.535%
Back-end	1.07%	Currently not charged
Switching in	Subscription Price will be used which already includes the Front-end Fee	
Switching out	Redemption Price will be used which already includes the Back-end Fee	
Transfer	Baht 50 per 1,000 investment units or fraction of 1,000 investment units or charged by the registrar	

Note

- Management Company may charge the Front-end Fee and the Back-end Fee to each group of investors differently, For more information, please refer to the prospectus.

- This fund has not yet opened the service for switching in and Switching out. The management company will notify the unitholders at least 7 days in advance through the management company's website at www.bcap.co.th Or through any other channels as appropriate. More information can be obtained from the fund information section of the prospectus.

Top 5 Sectors

% NAV

-

Proportion of types of assets to be invested

	% NAV
1. Unit Trust	103.91
2. Cash	11.86

TOP 5 Holding Assets

	% NAV
1. THE ALPHANATICS FUND (ALPHAUE KY)	54.85
2. HSBC GH FUND (HSGIUSR GU)	16.09
3. PICTET TR SIRIUS-I USD (PTRSIU LX)	14.41
4. PICTET TR-LOTUS-HI USD (PTRLUHI LX)	12.75
5. PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I (PIPUSDI LX)	5.81

Credit Rating (%)

-

Holdings in Other Funds Exceeding 20% of NAV (Local and/or Foreign Fund)

Fund name : THE ALPHANATICS FUND

ISIN code : KYG022131828

Bloomberg code : ALPHAUE KY

Other information

Fees charged to the Fund

In case the Fund invests in the investment units of other funds under the management of the Management Company (Destination Fund), the Management Company will not double charge the management fee of the Destination Fund. For example:

The Initial Fund NAV of Baht 1,000 million and charges the management fee at 1.00% of the Initial Funds' NAV. It allocates investments to the Destination A Fund in the amount of Baht 100 million which charges the management fee at the rate of 0.70% of the Destination A Fund's NAV. Moreover, the Initial Fund also allocates investments to Destination B Fund in the amount of Baht 100 million which charges the management fee at the rate of 1.80% of the Destination B Fund's NAV. The remaining money that the Initial Fund received from raising funds from investors, the Management Company will invest in other types of asset within the scope of the investment policy.

The Management Company's methods for calculating management fee based on the NAV of the Initial Fund are as follows:

1. On the part of investment in the Destination A Fund in the amount of Baht 100 million, the Management Company will charge the management fee at the rate of 0.30% of the amount of Baht 100 million (0.30% is calculated from the difference between the management fee charged by the Initial Fund [1.00%] and the management fee of the Destination A Fund [0.70%]).
2. On the part of investments in the Destination B Fund in the amount of Baht 100 million, the Management Company will rebate the management fee at the rate of 0.80% of the amount of Baht 100 million (0.80% is calculated from the difference between the management fee charged by the Initial Fund [1.00%] and the management fee of the Destination B Fund [1.80%]).
3. For investments in other types of asset in the amount of Baht 800 million, the Management Company will charge to the Initial Fund at the rate of 1.00% of the sum of Baht 800 million.

Fees Charged to the Unitholders

1. At the rate not more than the percentage of the value of the Investment Units and the Management Company may charge the Front-end Fee and the Back-end Fee to each group of investors differently as follows:

- 1.1) The Management Company will waive the Front-end Fee and the Back-end Fee for provident funds and/or private funds and/or funds under the management of the Management Company.
- 1.2) For customers who do not fall in the category of No. 1.1, the Management Company will charge the Front-end Fee and the Back-end Fee at the rate of 100% of the actual Front-end Fee and the Back-end Fee.

2. If the Fund (Initial Fund) invests in the investment units of a fund under the same management (Destination Fund), it will not double charge the Front-end Fee of the Destination Fund. For example, if the Initial Fund's NAV is Baht 1,000 million and it allocates investments to the Destination Fund in the amount of Baht 100 million, the Management Company will charge the Front-end Fee/Back -end fee from the Baht 1,000 million at the rate specified by the Initial Fund only. The Destination Fund will not double charge the Front-end Fee/Back-end fee from the Initial Fund.

GLOSSARY

Maximum Drawdown the fund's largest percentage loss over the past 5 years (or since inception if the fund has been operating for less than 5 years) measured from peak NAV/unit to lowest NAV/unit during a decline. The Maximum Drawdown helps provide some indication of the risk of potential loss when investing in the fund.

Recovering Period the time it takes to regain losses; this data provides information about how long it took to climb back from the largest loss to a former peak.

FX Hedging the percentage of foreign investments that are hedged against foreign exchange risk.

Portfolio Turnover Ratio illustrates how active the portfolio is traded during a particular period. This is calculated by dividing the value of total purchases in 1 year or the value of total sales in 1 year, whichever is lower, by the fund's average NAV over the same period being measured. A fund with a high Portfolio Turnover ratio denotes that its portfolio managers actively trades the securities in the portfolio; this incurs considerable trading costs which should be taken into consideration in comparison with the performance of fund to ascertain whether the active trading activity is well justified.

Bangkok Capital Asset Management Company Limited

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

Address: 191 Silom Complex Building, 24th Floor, Room No. A-C Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Disclaimer: The original language of this document is Thai. The Company provides the English translation for reference and convenience purposes only. In case of any discrepancies between this translation and the original Thai language, the original Thai language shall prevail and supersede the English-translated version in all aspects.

Other Information

Schedule of Subscription (As of 11 December 2024)

Pre-order Subscription*	Transaction date	NAV Calculation Date	Allotment Date
17,20 - 21 January 2025	21 February 2025	25 February 2025	26 February 2025
14, 17 - 18 February 2025	21 March 2025	25 March 2025	26 March 2025
17 - 19 March 2025	24 April 2025	28 April 2025	29 April 2025
16 - 18 April 2025	22 May 2025	26 May 2025	27 May 2025
15 - 16,19 May 2025	20 June 2025	24 June 2025	25 June 2025
16 - 18 June 2025	22 July 2025	24 July 2025	25 July 2025
17 - 18,21 July 2025	22 August 2025	26 August 2025	27 August 2025
14 - 15,18 August 2025	22 September 2025	24 September 2025	25 September 2025
16 - 18 September 2025	22 October 2025	27 October 2025	28 October 2025
16 - 17,20 October 2025	21 November 2025	25 November 2025	26 November 2025
14,17 - 18 November 2025	22 December 2025	24 December 2025	25 December 2025
15 - 17 December 2025	22 January 2026	26 January 2026	27 January 2026

Schedule of Redemption (As of 11 December 2024)

Pre-order Redemption*	Transaction date	NAV Calculation Date	Allotment Date	Payment Date
24 - 26 December 2024	21 February 2025	25 February 2025	26 February 2025	28 February 2025
23 - 24, 27 January 2025	21 March 2025	25 March 2025	26 March 2025	28 March 2025
24 - 26 February 2025	24 April 2025	28 April 2025	29 April 2025	2 May 2025
21,24 - 25 March 2025	22 May 2025	26 May 2025	27 May 2025	29 May 2025
21 - 23 April 2025	20 June 2025	24 June 2025	25 June 2025	27 June 2025
26 - 28 May 2025	22 July 2025	24 July 2025	25 July 2025	30 July 2025
25 - 27 June 2025	22 August 2025	26 August 2025	27 August 2025	29 August 2025
25,26,30 July 2025	22 September 2025	24 September 2025	25 September 2025	29 September 2025
26 - 28 August 2025	22 October 2025	27 October 2025	28 October 2025	30 October 2025
25 - 26,29 September 2025	21 November 2025	25 November 2025	26 November 2025	28 November 2025
22,24,27 October 2025	22 December 2025	24 December 2025	25 December 2025	29 December 2025
20 - 21,24 November 2025	22 January 2026	26 January 2026	27 January 2026	29 January 2026

* Subscription and redemption order can order following :

- Selling Agent : 8.30 – 15.30 hrs.(Depend on each selling agent)
- Bangkok Bank Mobile Banking : from 0.01 on first day of Subscription and Redemption order until 16.00 on last day of Subscription and Redemption order

Remark

- In case any Unitholder does not submit the subscription/redemption orders according to the dates specified by the Management Company in the above subscription/redemption table, the Management Company may reject such subscription/redemption orders. If the Unitholder wishes to submit the subscription/redemption orders again, such orders must be submitted during the next period specified by the Management Company or the Distribution Agent only, unless otherwise specified or approved by the Management Company or the Distribution Agent.
- The Fund reserves the right to change the details of the requirements for the above subscription/redemption orders subscription/redemption orders to be in line with the timing of subscription/redemption of the

Destination Fund and/or as deemed appropriate by the Management Company. The Management Company will notify the Unitholders of the matter through its website.

- In determining the abovementioned requirements for subscription/redemption orders, the Management Company will not count the holidays of offshore fund management companies that have similar characteristics to mutual fund management business and related offshore operators which will affect the securities trade settlement including the case where the scheduled subscription/redemption period falls on a holiday and/or a date that the Office of the SEC and/or any other related authority issued an order to be a day with no trading of investment units which the Management Company will move the date for submitting advance subscription/redemption orders and/or a business day of the Fund and/or a day for calculation of NAV and/or a day for allocation of investment units and/or a day for receiving redemption money as per the discretion of the fund managers.

ทำความรู้จัก Hedge Fund

กองทุนเปิดบีแคป มาร์เก็ต นิวทรัล เฮ็ดจ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-MNH UI)

“กองทุนนี้เสนอขายให้ผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงหรือมีความซับซ้อนมากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับผลตอบแทนและความเสี่ยงได้สูง”

Hedge Fund คืออะไร

Hedge Fund เป็นกองทุนประเภทหนึ่งที่สามารถลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายได้ เช่น กลยุทธ์การกู้ยืมเพื่อซื้อสินทรัพย์ (Leverage) กลยุทธ์การขายชอร์ต (Short Sell) โดยปกติจะเสนอขายเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น บริหารพอร์ตภายใต้ข้อจำกัดที่น้อยกว่ากองทุนแบบดั้งเดิม



ภาพจำของนักลงทุน

Hedge Fund มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเก็งกำไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูง

การลงทุนในปัจจุบัน Hedge Fund มีกลยุทธ์ที่หลากหลายมีตั้งแต่แบบความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงมาก ขึ้นกับกลยุทธ์ที่ใช้



กลยุทธ์ความเสี่ยงต่ำ

กลยุทธ์ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงด้านตลาดต่ำ

ความเสี่ยงด้านตลาดสูง



กองทุน BCAP-MNH UI มีกลยุทธ์แบบ Market Neutral โดยหลักในการบริหารพอร์ต

กลยุทธ์ Market Neutral คืออะไร

- เป็น Hedge Fund ที่มีกลยุทธ์มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงจากตลาด และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนท่ามกลางความผันผวนของตลาด
- มีการใช้ Long-Short เพื่อบริหารความเสี่ยงของพอร์ต

BCAP-MNH UI กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ซึ่งจัดตั้งหรือออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และ/หรือหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และ/หรือหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์อื่น หรือการหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ในการบริหารกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะจัดสรรเงินไปลงทุนยังหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของตลาดต่ำในระยะยาวเป็นสำคัญ โดยกองทุนอาจลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อน และ/หรือเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม (Leverage)

- กองทุนนี้มีสภาพคล่องจำกัด เนื่องจากการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน ซึ่งผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนปลายทางอาจมีข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อลดความเสี่ยง โดยผลลบมากที่สุดของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินลงทุน คือ ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือ ตราสารที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นอกจากนี้กองทุนมีประมาณการผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุด (Worst Case Scenario) กรณีสินทรัพย์ที่กองทุนและหรือกองทุนปลายทางไปลงทุนไม่ประสบความสำเร็จ ขาดทุน หรือล้มละลาย ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายหรือถอนการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่ต้องการ ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสูงสุดจนไม่สามารถคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

ดูคลิป VDO เพิ่มเติม : <https://youtu.be/fnzm32SOyk> หรือสแกน QR code



เอกสารรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทั่วไปจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามรายละเอียดเบื้องต้นที่อยู่ตามด้านล่างและในหนังสือชี้ชวนของ กองทุนเปิดบีแคป มาร์เก็ต นิวทรัล เฮ็ดจ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-MNH UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า

- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ซึ่งจัดตั้งหรือออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และ/หรือหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และ/หรือหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์อื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อน และ/หรือเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม (Leverage) กลยุทธ์การลงทุนหลักของกองทุนต่างประเทศมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนโดยมีความสัมพันธ์กับทิศทางของตลาดต่ำหรือไม่ขึ้นกับทิศทางของตลาดเมื่อเทียบกับตลาดตราสารทุน และ/หรือตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายกระจายไปตามสินทรัพย์/ประเทศ/หมวดหมู่อุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่องที่เหมาะสม
- กองทุนนี้มีการลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
- กองทุนนี้เสนอขายให้ผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงหรือมีความซับซ้อนมากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับผลขาดทุนและความเสี่ยงได้สูง
- กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน หรือการทำธุรกรรมขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) หรือลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงสูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ

จัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นรายละของทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bcap.co.th

- กองทุนมีสภาพคล่องจำกัด โดยมีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน ซึ่งผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ระยะเวลาในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นการกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกองทุนปลายทางที่ไปลงทุน ดังนั้นผู้ลงทุนควรวางแผนสภาพคล่องของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนปลายทางอาจมีข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เช่น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนปลายทางมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ กองทุนปลายทางอาจจัดสรรยอดไถ่ถอนเพียงเท่าที่อัตราที่กำหนดไว้แก่ผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนปลายทางทุกรายที่ส่งรายการไถ่ถอน ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ในกรณีที่กองทุนปลายทางปฏิเสธไม่รับ และหรือระงับการดำเนินการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือกรณีอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนปลายทางของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามดุลพินิจของบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้แตกต่างจากผลการดำเนินการที่คาดไว้ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อราคา NAV, เงินค่าขายคืนหรือระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน แตกต่างไปจากการทำรายการปกติ

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในหนังสือชี้ชวนของกองทุน/หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ/สื่อประกอบการขาย รวมถึงความเสี่ยง และค่าเตือนในการลงทุนอย่างถี่ถ้วนแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ลงทุน

(.....)

วันที่.....