

## กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 (BCAP-USND100)

### รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Invesco QQQ Trust (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนที่เอฟทีลิ่งลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐนิวยอร์กที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC

AIMC Category : US Equity

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน, Feeder Fund

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000 ล้านบาท

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

ดัชนีอ้างอิง : ดัชนี NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ในสัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วันจดทะเบียนกองทุน : 8 เมษายน 2563

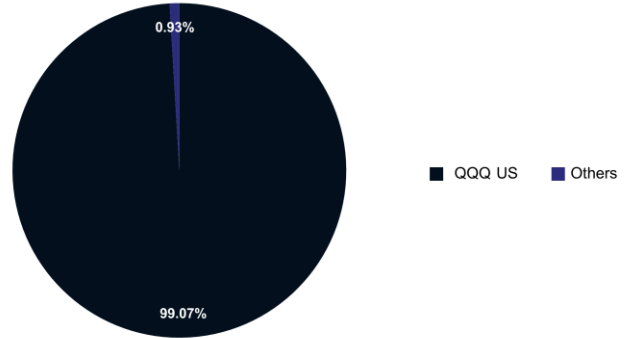
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : 1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 4. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 5. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) 7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) 8. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)

### ข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	: 1,087,283,269.59	บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	: 15.2290	บาท
จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด	: 71,395,243.7791	หน่วย

ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด	น้ำหนักการลงทุน (%)
1. กองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ US)	99.07
2. อื่น ๆ	0.93

### สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในกองทุนหลัก	น้ำหนักการลงทุน (%)
Apple	12.51
Microsoft	10.15
Amazon	7.28
Tesla	4.89
Nvidia	4.21

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : กองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ จัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC มีนโยบายลงทุนในหุ้นแบบเชิงรับเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq-100 โดยดัชนี Nasdaq-100 ประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดจำนวน 100 ตัวที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลกองทุนหลัก : <https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=qqq>

ผลการดำเนินงาน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง
	ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
BCAP-USND100	-22.93%	-1.56%	-10.96%	-21.68%	-7.71%	N/A	N/A	N/A	21.66%
ดัชนีอ้างอิง <sup>1</sup>	-22.88%	-1.61%	-11.13%	-21.47%	-7.12%	N/A	N/A	N/A	22.90%
						% ต่อปี			
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	32.64%	37.19%	34.54%	31.44%	23.95%	N/A	N/A	N/A	24.16%
ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง <sup>1</sup>	33.43%	38.36%	35.23%	32.18%	24.53%	N/A	N/A	N/A	24.68%

ช่วงอันดับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ เทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันตามการจัดประเภทกองทุนรวมของ AIMC (เปอร์เซ็นต์ไทล์)

ผลตอบแทน (อันดับต้น ๆ = ผลตอบแทนดี)	50 - 75	50 - 75	50 - 75	N/A	N/A	N/A
ความผันผวน (อันดับต้น ๆ = ผันผวนน้อย)	50 - 75	50 - 75	50 - 75	N/A	N/A	N/A

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน <sup>3</sup>	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
BCAP-USND100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	54.61%	27.81%
ดัชนีอ้างอิง <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	56.84%	28.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.11%	18.52%
ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.51%	19.00%

หมายเหตุ : <sup>1</sup> คำนวณจากดัชนีอ้างอิง

<sup>2</sup> ผลตอบแทนตามช่วงเวลา และถ้าหากระยะเวลาตั้งแต่เริ่มบริหารกองทุนมากกว่า 1 ปี จะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

<sup>3</sup> ในปีที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สิน หากกองทุนมีผลการดำเนินงานไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้าย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (% ต่อปีของ NAV)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	: ไม่เกิน 1.605% (เก็บจริง 0.321%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	: ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง 0.0321%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	: ไม่เกิน 0.13375% (เก็บจริง 0.06955%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	: ไม่เกิน 1.71% (เก็บจริง 0.04% <sup>**</sup> )
ค่าใช้จ่ายรวม	: ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง 0.46265%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน* (% ของมูลค่าซื้อขาย)	
ค่าธรรมเนียมการขาย	: ไม่เกิน 1.07% (เก็บจริง 0.1605%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	: ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน : ไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	
กรณีเป็นกองทุนต้นทาง	: ใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว
กรณีเป็นกองทุนปลายทาง	: ใช้ราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว
ค่าธรรมเนียมการโอน	: 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

การขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	: 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	: 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน	: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5) ซึ่งมีให้ับรวมวันหยุดทำการในประเทศ โดยทั่วไปจะได้รับเงิน (T+3)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ [www.bcacp.co.th](http://www.bcacp.co.th)