

กองทุนเปิดบีแคป เฮลท์ เจน เฮลธ์ (BCAP-XHEALTH)

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนมีทางเลือกในการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรูปแบบใหม่ เช่น Gene Therapy, Telemedicine, Healthcare IT Infrastructure เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป เพื่อให้มี Net Exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

AIMC Category : Global Equity

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน, Fund of Funds

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 5,000 ล้านบาท

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

ดัชนีอ้างอิง : MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% ของ NAV ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

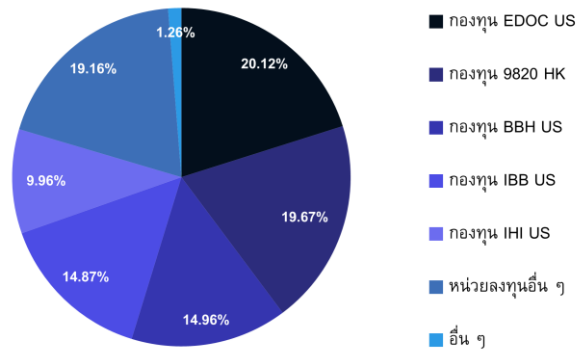
วันจดทะเบียนกองทุน : 14 พฤษภาคม 2564

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ :

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

ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด	Credit Rating	น้ำหนักการลงทุน (%)
1. กองทุน Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC US)	N/A	20.12
2. กองทุน Global X China Biotech ETF (9820 HK)	N/A	19.67
3. VANECK BIOTECH ETF (BBH US)	N/A	14.96
4. กองทุน iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB US)	N/A	14.87
5. กองทุน iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI US)	N/A	9.96

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ข้อมูลกองทุนที่ลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV : EDOC US เว็บไซต์ : www.globalxetfs.com

การขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

ข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	: 746,758,301.63	บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	: 6.7981	บาท
จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด	: 109,846,927.5732	หน่วย

ผลการดำเนินงาน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง
	ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
BCAP-XHEALTH	-28.53%	-3.18%	-12.84%	-31.59%	-34.20%	N/A	N/A	N/A	-30.80%
ดัชนีอ้างอิง ¹	-10.63%	0.08%	-1.30%	-8.07%	2.10%	N/A	N/A	N/A	3.39%
	% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	31.14%	34.81%	31.95%	29.50%	24.82%	N/A	N/A	N/A	24.41%
ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง ¹	19.18%	22.28%	20.56%	18.72%	14.93%	N/A	N/A	N/A	14.68%

ช่วงอันดับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ เทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันตามการจัดประเภทกองทุนรวมของ AIMC (เปอร์เซ็นต์ไทล์)

ผลตอบแทน (อันดับต้น ๆ = ผลตอบแทนดี)		75 - 95	75 - 95	75 - 95	N/A	N/A	N/A	
ความผันผวน (อันดับต้น ๆ = ผันผวนน้อย)		50 - 75	50 - 75	50 - 75	N/A	N/A	N/A	

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ³	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
BCAP-XHEALTH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.81%
ดัชนีอ้างอิง ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81%
ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.77%

หมายเหตุ : ¹ คำนวณจากดัชนีอ้างอิง

² ผลตอบแทนตามช่วงเวลา และถ้าหากระยะเวลาตั้งแต่เริ่มบริหารกองทุนมากกว่า 1 ปี จะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

³ ในปีที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สิน หากกองทุนมีผลการดำเนินงานไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้าย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	: ไม่เกิน 1.605% (เก็บจริง 1.07%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	: ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง 0.029425%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	: ไม่เกิน 0.13375% (เก็บจริง 0.06955%)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	: ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง 0.03%**)
ค่าใช้จ่ายรวม	: ไม่เกิน 2.675% (เก็บจริง 1.198975%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน* (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย	: ไม่เกิน 1.07% (เก็บจริง 1.07%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	: ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน : ไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน	
กรณีเป็นกองทุนต้นทาง	: ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว
กรณีเป็นกองทุนปลายทาง	: ใช้ราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว
ค่าธรรมเนียมการโอน	: 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)

**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นอัตราตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ www.bcap.co.th