บลจ.บัวหลวง

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน ไพรเวท อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

BCAP Evergreen Private Equity Fund Not for Retail Investors

BCAP-EPE UI

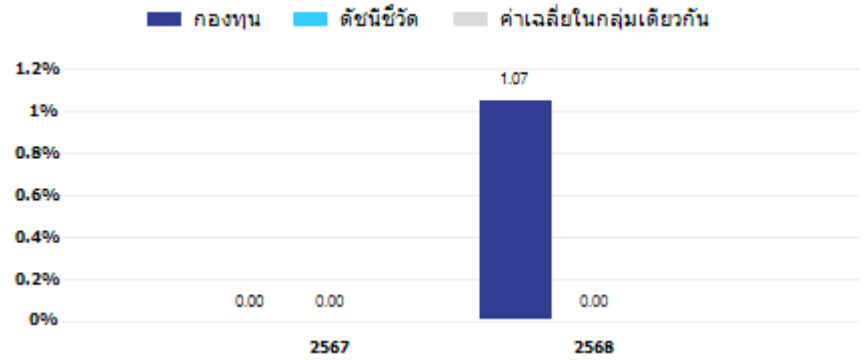
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งกองทุนดังกล่าวอาจจัดตั้งในรูปแบบกองทุน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS)) รูปแบบอื่นใดก็ได้ (“กองทุนปลายทาง”) โดยกองทุนปลายทางที่กองทุนจะลงทุนจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“Private Equity”) เป็นหลัก ทั้งนี้ อาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ร่วมด้วยก็ได้ เช่น ตราสารหนี้, ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Mezzanine), ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Debt), อสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน (Private Real Estate) หรือโครงสร้างพื้นฐาน (Private Infrastructure) เป็นต้น
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนได้ไม่เกิน 100% ของ NAV และ/หรืออาจเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืม และ/หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการลงทุนรวมกันไม่เกิน 50% ของ NAV และ/หรือลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกิน 150% ของ NAV แต่กองทุนจะไม่ทำการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน private equity

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (* % ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	9.19	1.32	3.54	9.45
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	7.29	2.32	6.09	6.79
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	N/A	N/A	N/A	5.58
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	5.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง

เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก คือ หน่วย private equity โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	6 ธันวาคม 2567
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายปัณณโชติ สุพรรณ์ (ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 2567)

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

https://qrco.de/bf0yLq

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ*:	เป็นรายเดือน
เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:	500,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ:	100,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน**:	เป็นรายไตรมาส
เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน***:	T+5

หมายเหตุ: *วันทำการซื้อ: เป็นรายเดือน ต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตารางกำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
**วันทำการขายคืน: เป็นรายไตรมาส ต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตารางกำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
***ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+7 วันทำการ โดยทั่วไปจะได้รับเงิน T+5 วันทำการ (T= วันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.4000	1.0700
ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	3.7450	1.2063

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นอัตราตามรอบปีบัญชีปัจจุบัน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.14	1.605
การรับซื้อคืน	2.14	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว	
การโอนหน่วย	50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากันได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ
- กองทุนนี้ยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ก่อนเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
- สำหรับหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือน และผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะขาย/สับเปลี่ยนออก บลจ.ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) ไม่เกิน 5.35% ของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 5.35%) ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum drawdown	-3.85 %
Recovering Period	2 เดือน
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.06 เท่า
Sharpe Ratio	-
Alpha	-
Beta	-
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	-
Yield to Maturity	-

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

-

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

-

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV
หน่วยลงทุน	94.62
เงินฝากธนาคาร	5.53

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	% NAV
SCHRODR C S-L GL PE-IAUSDA (SCSPIAU LX)	40.23
HAMILTON GLBL PRIV FUND-IUSD (HLGPAFI LX)	31.72
PARTNERS GRP GL VAL-E N USD (PGGVENU LX)	19.24
PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I (PIPUSDI LX)	3.42

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

-

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน: HAMILTON GLBL PRIV FUND-IUSD

ISIN code: LU2008199189
Bloomberg code: HLGPAFI LX

ชื่อกองทุน: SCHRODR C S-L GL PE-IAUSDA

ISIN code: LU2005485821
Bloomberg code: SCSPIAU LX

ข้อมูลอื่นๆ

ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 - 15.30 น.*
- Bangkok Bank Mobile Banking/ BF Fund Trading : การส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าสามารถทำรายการได้ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งซื้อ/ขายวันแรก จนถึง 16.00 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งซื้อ/ขายวันสุดท้าย

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง ยกตัวอย่าง เช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 1% ของ NAV ของกองทุนต้นทาง มีการจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง A จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.70% ของ NAV ของกองทุนปลายทาง A นอกจากนี้ กองทุนต้นทางมีการจัดสรรการลงทุนไปยังในกองทุนปลายทาง B จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.80% ของ NAV ของกองทุนปลายทาง B ทั้งนี้ เงินส่วนที่เหลือที่กองทุนต้นทางได้รับจากการระดมทุน บริษัทจัดการจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ตามกรอบนโยบายการลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะมีวิธีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต้นทาง ดังนี้

1. ในส่วนของเงินลงทุนในกองทุนปลายทาง A จำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนต้นทางในอัตรา 0.30% ของจำนวน 100 ล้านบาท (0.30% คำนวณจากส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทาง (1%) กับกองทุนปลายทาง A (0.70%))
2. ในส่วนของเงินลงทุนในกองทุนปลายทาง B จำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะจ่ายเงินให้กับกองทุนต้นทางในอัตรา 0.80% ของจำนวน 100 ล้านบาท (0.80% คำนวณจากส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทาง (1%) กับกองทุนปลายทาง B (1.80%))
3. ในส่วนของเงินลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ จำนวน 800 ล้านบาท บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนต้นทางในอัตรา 1% ของจำนวน 800 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน ดังนี้

1.1 บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลและหรือกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

1.2 สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 1.1 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง

2. หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักมุดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	2.59	0.37	1.53	5.53
	3 ปี*	**5 ปี***	**10 ปี***	**ตั้งแต่จัดตั้ง***
กองทุน	N/A	N/A	N/A	6.53

Remark: * % p.a.

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูงจะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน: ☑ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 ☑ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-231-3777 และ 0-2618-1000

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th

ข้อมูลอื่นๆ

ตารางกำหนดการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

วันที่ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า*	วันที่กองทุนทำรายการ	วันที่คำนวณ NAV	วันที่จัดสรรหน่วยลงทุน
14,17 – 18 พฤศจิกายน 2568	8 มกราคม 2569	12 มกราคม 2569	13 มกราคม 2569
12,15 – 16 ธันวาคม 2568	5 กุมภาพันธ์ 2569	9 กุมภาพันธ์ 2569	10 กุมภาพันธ์ 2569
14 – 16 มกราคม 2569	10 มีนาคม 2569	12 มีนาคม 2569	13 มีนาคม 2569
13,16 – 17 กุมภาพันธ์ 2569	8 เมษายน 2569	10 เมษายน 2569	16 เมษายน 2569
16 – 18 มีนาคม 2569	12 พฤษภาคม 2569	14 พฤษภาคม 2569	15 พฤษภาคม 2569
9 - 10,16 เมษายน 2569	10 มิถุนายน 2569	12 มิถุนายน 2569	15 มิถุนายน 2569
14 -15,18 พฤษภาคม 2569	7 กรกฎาคม 2569	9 กรกฎาคม 2569	10 กรกฎาคม 2569
15 – 17 มิถุนายน 2569	6 สิงหาคม 2569	10 สิงหาคม 2569	11 สิงหาคม 2569
14 – 16 กรกฎาคม 2569	8 กันยายน 2569	10 กันยายน 2569	11 กันยายน 2569
14,17 -18 สิงหาคม 2569	7 ตุลาคม 2569	9 ตุลาคม 2569	12 ตุลาคม 2569
14 – 16 กันยายน 2569	6 พฤศจิกายน 2569	10 พฤศจิกายน 2569	11 พฤศจิกายน 2569
12,14 – 15 ตุลาคม 2569	9 ธันวาคม 2569	14 ธันวาคม 2569	15 ธันวาคม 2569
16 – 18 พฤศจิกายน 2569	11 มกราคม 2570	13 มกราคม 2570	14 มกราคม 2570

ตารางกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุน (ข้อมูล ณ วัน 30 มกราคม 2569)

วันที่ส่งคำสั่งขายคืน ล่วงหน้า*	วันที่กองทุน ทำรายการ	วันที่คำนวณ NAV	วันที่จัดสรร หน่วยลงทุน	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน
25 – 27 มีนาคม 2569	6 สิงหาคม 2569	10 สิงหาคม 2569	11 สิงหาคม 2569	14 สิงหาคม 2569
25 – 26, 29 มิถุนายน 2569	6 พฤศจิกายน 2569	10 พฤศจิกายน 2569	11 พฤศจิกายน 2569	13 พฤศจิกายน 2569
25, 28 - 29 กันยายน 2569	9 กุมภาพันธ์ 2570	11 กุมภาพันธ์ 2570	12 กุมภาพันธ์ 2570	16 กุมภาพันธ์ 2570

* การส่งคำสั่งซื้อ /ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าสามารถทำรายการได้ ดังนี้
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 8.30 – 15.30 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย
- Bangkok Bank Mobile Banking/ BF Fund Trading : ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งซื้อ/ขายวันแรก จนถึง 16.00 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งซื้อ/ขายวันสุดท้าย

หมายเหตุ

- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนตามวันที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในตารางกำหนดการสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะส่งคำสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งดังกล่าวใหม่อีกครั้ง ในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนดให้ดำเนินการในรอบถัดไปได้เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดการสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง และ/หรือเพื่อความเหมาะสม ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในการกำหนดการสั่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา รวมถึงในกรณีการกำหนดการสั่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนวันที่ส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนล่วงหน้า และ/หรือวันที่กองทุนทำรายการ และ/หรือวันที่คำนวณ NAV และ/หรือวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือวันที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดังกล่าว ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1. ลักษณะสำคัญของกองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund

ชื่อกองทุนปลายทาง	Hamilton Lane Global Private Assets Fund (กองทุน Hamilton Lane)
Share Class	Class I
ประเทศที่จัดตั้ง	ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
รายละเอียด	กองทุน Hamilton Lane เป็นกองทุนประเภท Alternative Investment Fund ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
วัตถุประสงค์	กองทุน Hamilton Lane มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตขึ้นในระยะกลางและระยะยาวผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ภาคเอกชน (Private Assets) ทั่วโลก
นโยบายการลงทุน	กองทุน Hamilton Lane มีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตขึ้นผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ภาคเอกชน (Private Assets) ทั่วโลก โดย กองทุน Hamilton Lane จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย (Diversified Portfolio) เพื่อกระจายความเสี่ยงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนแบบกระจุกตัว (Concentration) และสร้างสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity) ที่เพียงพอต่อการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน โดยกองทุน Hamilton Lane จะลงทุนในสินทรัพย์ภาคเอกชน (Private Assets) ผ่านหลากหลายวิธี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การลงทุนโดยตรงในตราสารทุนของบริษัท (Direct Equity Investments) หรือตราสารหนี้ของบริษัท (Direct Credit Investments) (รวมกันเรียกว่า "Direct Investments") (2) การลงทุนใน Private Asset Fund ในตลาดแรก รวมถึงPrivate Asset Fund ที่มีนโยบายการลงทุนแบบ funds of funds (Primary Fund Investments) (3) การลงทุนใน Private Asset Fund ในตลาดรอง (Secondary Market) (Secondary Investments) (4) การลงทุนในบริษัท กองทุน หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ลงทุนใน Private Equity ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ (Listed PE Investments) หรือ (5) การลงทุนแบบโครงการกับผู้จัดการกองทุนที่อยู่นอกเหนือจากการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในลักษณะของ Commingled Private Fund ของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว (Opportunistic Investments)
วันที่จัดตั้งกองทุน	ไม่ระบุ
วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน	ไม่ระบุ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	3,796.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ เดือนธันวาคม 2023)
สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ISIN	LU2008199189 (Class I USD)
Bloomberg	HLGPAFI LX (Class I USD)
ผู้จัดการกองทุนทรัพย์สินทางเลือก (AIFM)	LRI Invest SA
ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)	Hamilton Lane Advisors, L.L.C.
นายทะเบียน	Apex Fund Services S.A.
ผู้สอบบัญชี	Ernst & Young S.A.
ค่าธรรมเนียม	- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (Minimum initial subscription) : 2,000,000 USD - มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป (Minimum subsequent subscription) : 10,000 USD - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry fee) : ไม่มี - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit fee) : ไม่มี - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : สำหรับกองทุนที่จะลงทุนใน Class I-USD ของกองทุน Hamilton Lane ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) เท่ากับ ร้อยละ 1.50 โดยวิธีการคำนวณจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกองทุน

	Carried Interest : Carried Interest เป็นดังต่อไปนี้ ● สำหรับ (ก) Direct Equity Investments (ข) Secondary Investment (ค) Listed PE Investments และ (ง) Opportunistic Investments: หากการลงทุนมีกำไรที่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย (Preferred Return) ที่อัตราร้อยละ 8 ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ลงทุนก่อน Carried Interest จะเท่ากับร้อยละ 12.5 ของกำไรทั้งหมดของการลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น ● สำหรับ Direct Credit Investments: หากการลงทุนมีกำไรที่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย (Preferred Return) ที่อัตราร้อยละ 6 ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ลงทุนก่อน Carried Interest จะเท่ากับร้อยละ 12.5 ของกำไรทั้งหมดของการลงทุนข้างต้น ทั้งนี้ การคำนวณ Carried Interest จะเป็นไปตามข้อกำหนดของกองทุน
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	วันรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย (Subscription and Redemption): 7 วัน ก่อนวันสุดท้ายของเดือน หากวันดังกล่าว มิได้เป็นวันทำการ ให้วันทำการถัดไปถือเป็นวันปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย หากผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลังวันดังกล่าว คำสั่งนั้นจะมีผลในรอบการซื้อขายของเดือนถัดไป ทั้งนี้ คำสั่งซื้อ (Subscription) หรือ คำสั่งขาย (Redemption) จะมีผลในวันสุดท้ายของเดือน [ทั้งนี้ คณะกรรมการของกองทุน Hamilton Lane อาจมีคำสั่งให้ผู้ลงทุนขายหน่วยลงทุนในกองทุน Hamilton Lane เมื่อใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการของกองทุน Hamilton Lane โดยบอกกล่าวล่วงหน้า 10 วัน หรือในกรณีที่คณะกรรมการของกองทุน Hamilton Lane เห็นว่าการลงทุนของผู้ลงทุนรายใดจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุน Hamilton Lane คณะกรรมการของกองทุน Hamilton Lane อาจมีคำสั่งให้ผู้ลงทุนขายหน่วยลงทุนในกองทุน Hamilton Lane ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า]
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption gate)	การขายหน่วยลงทุนในกองทุน Hamilton Lane ของผู้ลงทุนทุกราย ในไตรมาสใด ๆ จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน Hamilton Lane ในวันสิ้นสุดไตรมาสก่อนหน้า
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 3 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวชี้วัด (Benchmark)	ไม่มี
การจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการของกองทุน Hamilton Lane กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนใน Class I-USD หรือมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุน Hamilton Lane ให้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนใน Class I-USD
Website	https://www.hamiltonlane.com/en-us/strategies/evergreen-strategies/global-private-assets-fund-row

2. ลักษณะสำคัญของกองทุน Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity

ชื่อกองทุนปลายทาง	กองทุนย่อย (Sub-fund) Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ในกองทุน Schroders Capital Semi-Liquid (กองทุน Schroders)
Share Class	Class IA
ประเทศที่จัดตั้ง	ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
รายละเอียด	กองทุน Schroders เป็นกองทุนทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Investment Fund) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
วัตถุประสงค์	กองทุน Schroders มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวผ่านการกระจายการลงทุนใน Private Equity ทั่วโลก
นโยบายการลงทุน	กองทุน Schroders มุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างมูลค่าและช่วยให้บริษัทเหล่านั้นเติบโตขึ้น โดยกองทุน Schroders จะกระจายการลงทุนใน Private Equity ทั้งในแง่กลยุทธ์การลงทุน ภูมิภาค และอุตสาหกรรม ตามโอกาสการลงทุน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทที่

	กองทุน Schroders เข้าลงทุนได้จดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ของตนในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการลงทุนของกองทุน Schroders กองทุน Schroders อาจยังคงถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวต่อไปได้ กองทุน Schroders จะลงทุนใน Private Equity ผ่าน (1) การลงทุนใน Private Equity Fund ซึ่งอาจเป็นกองทุนที่จัดตั้งใหม่ (Primary Investment) หรือการลงทุนใน Private Equity Fund ในตลาดรอง (Secondary Market) จากผู้ลงทุนรายอื่นที่ต้องการขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดอายุโครงการของ Private Equity Fund ดังกล่าว (Secondary Investment) (2) การลงทุนโดยตรงในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct investments) หรือ (3) การเข้าร่วมลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับนักลงทุนรายอื่น (Co-Investments) ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุน Schroders ใน (1) – (3) ข้างต้น อาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้
วันที่จัดตั้งกองทุน	ไม่ระบุ
วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน	ไม่ระบุ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	1,534 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ เดือนธันวาคม 2023)
สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ISIN	LU2005485821(Class IA USD)
Bloomberg	SCSPIAU LX (Class IA USD)
ผู้จัดการกองทุนทรัพย์สินทางเลือก (AIFM)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)	Schroders Capital Management (Switzerland) AG
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน (Depository)	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
นายทะเบียน	HSBC Continental Europe, Luxembourg
ผู้สอบบัญชี	PricewaterhouseCoopers
ค่าธรรมเนียม	- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (Minimum initial subscription) : 5,000,000 USD - มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป (Minimum subsequent subscription) : 2,500,000 USD - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry fee) : ไม่มี - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit fee) : ไม่มี - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : สำหรับกองทุนที่จะลงทุนใน Class IA USD ของกองทุน Schroders ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) เท่ากับร้อยละ 1.20 โดยวิธีการคำนวณจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกองทุน
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	วันรับคำสั่งซื้อ (Subscription): 5 วันทำการ ก่อนวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ทั้งนี้ คำสั่งซื้อ (Subscription) จะมีผลในวันทำการสุดท้ายของเดือน
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	วันรับคำสั่งขาย (Redemption): 90 วัน ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ คำสั่งขาย (Redemption) จะมีผลในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่เกี่ยวข้อง [หากผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลังวันดังกล่าว คำสั่งนั้นจะมีผลในรอบการซื้อขายของงวดถัดไป]
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption gate)	การขายหน่วยลงทุนในกองทุน Schroders ของผู้ลงทุนทุกราย ในวันใด ๆ จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน Schroders ในวันคำนวณราคา (Calculation Day) ของไตรมาสก่อนหน้า
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ภายใน 20 วันทำการนับจากวันทำรายการ
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 2 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวชี้วัด (Benchmark)	ไม่มี
การจ่ายเงินปันผล	คณะกรรมการกองทุน Schroders มีดุลยพินิจในพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรือไม่
Website	https://www.schroders.com/en-lu/lu/professional/fund-

	centre/#/fund/SCHDR_F0000147W3/schroders-capital-semiliquid-global-private-equity-i-a-accumulation-usd/LU2005485821/profile

ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุน CIS อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทำความรู้จัก Evergreen Private Equity

กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน ไพรเวท อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EPE UI)

"กองทุนนี้เสนอขายให้ผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงหรือมีความซับซ้อนมากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับผลขาดทุนและความเสี่ยงได้สูง"

Private Equity คืออะไร

Private Equity คือ การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในบางช่วงเวลาที่ลงทุน โดยจะแบ่งได้เป็น

1. การลงทุนในบริษัทที่กำลังเติบโตและขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. การลงทุนเพื่อนำธุรกิจออกจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อปรับองค์กรและดำเนินกลยุทธ์เพิ่มมูลค่าธุรกิจ โดยผลกำไรในการลงทุนหุ้นเหล่านี้จะเกิดจากการนำหุ้นเข้าตลาดหรือขายหุ้นให้ผู้ซื้อใหม่ในราคาที่สูงขึ้น

ภาพรวมของการลงทุนใน Private Equity

- เป็นการลงทุนทางเลือกที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วไป
- มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง เป็นการลงทุนที่คาดหวังกำไรในระยะยาว จึงควรลงทุนได้เกิน 10 ปีขึ้นไป
- ควรลงทุนร่วมกับผู้จัดการที่มีความเชี่ยวชาญใน Private Equity เนื่องจากต้องมีความเข้าใจและมีอำนาจในการบริหารธุรกิจที่ไปลงทุน
- ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีโอกาสสูญเสียเงินต้นจำนวนหนึ่งจากการขาดทุนในบางบริษัท

การลงทุนใน Private Equity ต่างจาก Public Equity อย่างไร

Private Equity มีความแตกต่างจาก Public Equity ในหลากหลายมุม ดังนี้

	Private Equity	Public Equity
ข้อมูลในการตัดสินใจของนักลงทุน	ใช้ข้อมูลภายใน (Private Information)	ใช้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information)
การมีส่วนร่วมในธุรกิจของนักลงทุน	มีส่วนร่วมในการช่วยสร้างการเติบโตในธุรกิจหรือปรับปรุงธุรกิจให้กลับมามีสถานะมั่นคงขึ้น	เน้นการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทน โดยติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ลงทุน
อำนาจในการต่อรองราคา	สามารถเข้าต่อรองราคาซื้อขายกับเจ้าของธุรกิจได้	ราคาซื้อขายกำหนดตามราคาตลาด
จังหวะการเข้าซื้อขาย	มีความยืดหยุ่นในจังหวะเวลาเข้าซื้อและขายหุ้นนอกตลาดเพื่อหาราคาที่เหมาะสมและผลตอบแทนสูงสุด	จังหวะการลงทุนถูกกำหนดโดยเม็ดเงินที่นักลงทุนปรับเพิ่มหรือลด และความกดดันจากการ mark to market ของพอร์ตการลงทุน

Evergreen Private Equity ต่างจาก Private Equity แบบดั้งเดิมอย่างไร

Evergreen Private Equity มีการบริหารการลงทุนที่แตกต่างจาก Private Equity ทั่วไป ดังนี้

	กองทุน Private Equity แบบดั้งเดิม	กองทุน Evergreen Private Equity
เงินลงทุนตามข้อตกลง (Capital commitment)	ต้องระบุเงินลงทุนตามข้อตกลงและชำระเมื่อมีการเรียกระดมทุน (Capital call)	ไม่มี
ระยะเวลาเข้าลงทุน	ทยอยลงทุน ซึ่งอาจใช้ระยะเวลา 1-5 ปี	ลงทุนเต็มจำนวนได้ทันที (ไม่ต้องรอ Capital call)
สภาพคล่อง	โดยปกติไม่สามารถทำได้	สามารถขายคืนได้ (ภายใต้ข้อจำกัดกองทุน) โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส
กำหนดระยะเวลาลงทุน (Lock-up period)	โดยปกติกำหนดไว้ประมาณ 10-12 ปี	ส่วนใหญ่ไม่กำหนด (บางกองทุนอาจกำหนดไว้ประมาณ 1-2 ปี)
การรับผลตอบแทน (Distribution)	ผู้จัดการกองทุนจะทยอยจัดสรรผลตอบแทนให้ Distribution จะคืนให้นักลงทุน	ผ่านการขายคืนหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง Distribution จะถูกนำไปลงทุนต่อ (reinvest)

กองทุน BCAP-EPE UI มีนโยบายการลงทุน (โดยสรุป) อย่างไร

กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งกองทุนดังกล่าวอาจจัดตั้งในรูปแบบ กองทุน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS)) รูปแบบอื่นใดก็ได้ (“กองทุนปลายทาง”) โดยกองทุนปลายทางที่กองทุนจะลงทุนจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“Private Equity”) เป็นหลัก ทั้งนี้ อาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ร่วมด้วยก็ได้ เช่น ตราสารหนี้, ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Mezzanine), ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Debt), อสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน (Private Real Estate) หรือโครงสร้างพื้นฐาน (Private Infrastructure) เป็นต้น

กองทุน BCAP-EPE UI มีจุดเด่นอย่างไร



1. เป็นพอร์ตการลงทุนหลักสำหรับการลงทุน Private Equity ทั่วโลก โดยผสมผสานหลากหลายกลยุทธ์ไว้ในกองทุนเดียว
2. เงินลงทุนใน Evergreen Fund จะนำไปลงทุนเต็มจำนวนได้ทันที โดยไม่ต้องรอ Capital call
3. เข้าถึงการลงทุน Private Equity ได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 500,000 บาท (ซื้อครั้งแรก 500,000 บาท / ครั้งถัดไป 100,000 บาท)

หมายเหตุ: (1) Evergreen Fund คือ ที่มุ่งเน้นในเรื่องการเติบโตแบบต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว และไม่ได้กำหนดอายุของกองทุน
(2) Capital Call คือ การทยอยลงทุนตามที่กองทุนหลักมีการเรียกเงินลงทุน

ดูคลิป VDO เพิ่มเติมที่ได้ https://youtu.be/Sirun8iUYGA?si=STqUFhmuAAqry0_f **หรือสแกน QR Code**

<u>เอกสารรับทราบความเสี่ยง</u>

ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทั่วไปจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามรายละเอียดเบื้องต้นที่อยู่ตามด้านล่างและในหนังสือชี้ชวนของ<u>กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน ไพรเวท อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EPE UI)</u> เป็นอย่างดีแล้วว่า

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งกองทุนดังกล่าวอาจจัดตั้งในรูปแบบ กองทุน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS)) รูปแบบอื่นใดก็ได้ (“กองทุนปลายทาง”) โดยกองทุนปลายทางที่กองทุนจะลงทุนจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“Private Equity”) เป็นหลัก ทั้งนี้ อาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ร่วมด้วยก็ได้ เช่น ตราสารหนี้, ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Mezzanine), ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Debt), อสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน (Private Real Estate) หรือโครงสร้างพื้นฐานภาคเอกชน (Private Infrastructure) เป็นต้น
- กองทุนปลายทางจะใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการลงทุนใน Private Equity เช่น การให้เงินลงทุนแก่บริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นกิจการ (Venture Capital) การให้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการในบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโต (Growth Capital) การเข้าซื้อหุ้นบริษัทที่มีความมั่นคงแล้ว (Buyout) การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทที่เผชิญสถานการณ์พิเศษ เช่น การปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ (Special Situations) เป็นต้น ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนปลายทางจะเป็นการลงทุนโดยตรงใน Private Equity (Direct Investments) หรือเป็นการลงทุนผ่านกองทุน Private Equity (Private Equity Funds) อีกทอดหนึ่งก็ได้ นอกจากนี้การลงทุนของกองทุนปลายทางอาจเป็นการเข้าร่วมลงทุน (Co-Investments) ในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดแรก (Primary Investment) หรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Investments)
- กองทุนนี้มีการลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
- กองทุนนี้เสนอขายให้ผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงหรือมีความซับซ้อนมากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับผลขาดทุนและความเสี่ยงได้สูง
- กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน หรือลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงสูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายในการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจมีการส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังประเทศที่กองทุนลงทุน (“ประเทศปลายทาง”) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศปลายทาง หรือตามที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (เช่น ผู้จัดการกองทุนหลักในต่างประเทศ) ร้องขอเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศปลายทางของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนดังกล่าว อนึ่ง ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือน้อยกว่าประเทศไทย บริษัทจัดการจะดูแลการส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับของข้อมูล เช่น มีข้อตกลงในการรักษาความลับของข้อมูลกับผู้รับข้อมูลในประเทศปลายทาง หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลในประเทศปลายทางเป็นบริษัทในเครือกิจการหรือธุรกิจเดียวกัน บริษัทจัดการอาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการจัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังบริษัทในเครือกิจการหรือธุรกิจเดียวกันในประเทศปลายทางเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้

- กองทุนมีสภาพคล่องจำกัด โดยมีการขายหน่วยลงทุนเป็นรายเดือนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ระยะเวลาในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นการกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกองทุนปลายทางที่ไปลงทุน ดังนั้นผู้ลงทุนควรวางแผนสภาพคล่องของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนปลายทางอาจมีข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เช่น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ กองทุนปลายทางอาจจัดสรรยอดไถ่ถอนเพียงเท่าที่อัตราที่กำหนดไว้แก่ผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางทุกรายที่ส่งรายการไถ่ถอน ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ในกรณีที่กองทุนปลายทางปฏิเสธไม่รับ และหรือระงับการดำเนินการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือกรณีอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนปลายทางของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามดุลพินิจของบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้แตกต่างจากผลการดำเนินการที่คาดไว้ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อราคา NAV, เงินค่าขายคืนหรือระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน แตกต่างไปจากการทำรายการปกติตามตารางกำหนดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่แจ้งไว้
- กองทุนนี้อาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non–Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bcap.co.th

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในหนังสือชี้ชวนของกองทุน/หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ/สื่อประกอบการขาย รวมถึงความเสี่ยง และคำเตือนในการลงทุนอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ