

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA)

ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเภท
- กลุ่มกองทุน : Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ซึ่งจัดตั้งหรือออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และ/หรือหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และ/หรือหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำการจัดการ Asset Allocation ของที่ปรึกษาการลงทุนโดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนตามคำแนะนำของ Banque Pictet & Cie SA, Singapore Branch ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

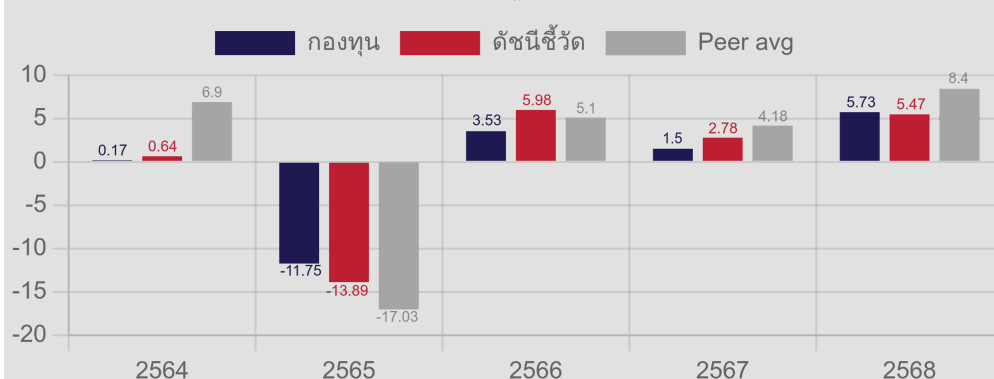
ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	27 กันยายน 2564
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ไม่มี
ตามผลการดำเนินงาน	

ผู้จัดการกองทุน

น.ส.กิตติกา ศันสนะวาณี (ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2568)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



หมายเหตุ : ในปีที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สิน หากกองทุนมีผลการดำเนินงานไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

ดัชนีชี้วัด

1. Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB 80.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD 20.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน

ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะอ้างอิงดัชนีชี้วัดเพื่อเป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Composition)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	2.17	2.52	4.47	6.32
ดัชนีชี้วัด	1.65	1.56	3.43	5.70
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	3.30	3.69	7.04	10.65
ความผันผวนกองทุน	3.05	2.86	3.09	3.71
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	2.21	2.36	2.53	3.52

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	4.17	N/A	N/A	0.08
ดัชนีชี้วัด	5.11	N/A	N/A	0.27
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	6.46	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	3.98	N/A	N/A	4.53
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	4.02	N/A	N/A	4.84

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / หักบัญชีเงินฝากแบบ

ถัวเฉลี่ย* : 8.30 - 15.30 น.*

- โหมบายแบงก์กึ่งธนาคารกรุงเทพ : ทุกวันตลอด 24 ชม.**

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก : 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย

**การลงคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนหลังจากเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะถือว่าเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป

การขายหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 8.30 - 15.30 น.*

- โหมบายแบงก์กึ่งธนาคารกรุงเทพ : ทุกวันตลอด 24 ชม.**

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน T+7 วันทำการ

โดยทั่วไปจะได้รับเงิน T+5 วันทำการ (T=วันทำการ

ขายคืนหน่วยลงทุน)

ข้อมูลความเสี่ยงเชิงสถิติ

Maximum drawdown	-14.90 %
Recovering Period	N/A
FX Hedging	99.56%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	1.02 เท่า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้นผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.00%	0.856%
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee): มี		
รวมค่าใช้จ่าย	3.745%	1.43500%

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน สูงสุดไม่เกิน 1.07% เก็บจริง 0.428%

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)

- ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นอัตราตามรอบปีบัญชีปัจจุบัน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ต่อมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.07%	0.535%
การรับซื้อคืน	1.07%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

การโอน 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)

- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากันได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ

- ค่าธรรมเนียมการขาย : สำหรับรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการ จะเรียกเก็บในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจริง

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

% NAV

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

5 อันดับแรก

% NAV

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% NAV

1. หน่วยลงทุน

98.65

2. เงินฝากธนาคาร

1.74

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

1. STT-GLB TREASRY BD IF-I USDH

13.77

(SSGLTIH LX)

2. BLK GL I G S COR-A USD INST (DCI2AIM

11.51

ID)

3. BNY MELLON GLOB CREDIT-WACCUS

8.99

(BMGCWAU ID)

4. PCT QUST AI DRIV GBL EQ-IUSD

8.72

(QUEDVIU LX)

5. PIMCO GBL INV GRD-INS USDACC

7.69

(PIMGIAD ID)

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (%)

-

ข้อมูลอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

1 บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน ดังนี้

1.1 บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลและหรือกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

1.2 สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 1.1 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง

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

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

ตารางวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ปี 2569

กองทุนเปิด BCAP-GMA, BCAP-GMA PLUS/ BCAP-GMA UH, BCAP-GMAPLUS UH

มกราคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

กุมภาพันธ์				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27

มีนาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27
30	31			

เมษายน				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
		1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	

พฤษภาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
				1
4	5	6	7	8
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29

มิถุนายน				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
1	2	3	4	5
8	9	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30			

กรกฎาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
		1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	31

สิงหาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
3	4	5	6	7
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28
31				

กันยายน				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30		

ตุลาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

พฤศจิกายน				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27
30				

ธันวาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	