กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 (BCAP-GW90)

ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม

- **กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) / กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ**
- **กลุ่มกองทุน : Aggressive Allocation**

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 1.ตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 2.ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน 3.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ข้อมูลกองทุนรวม

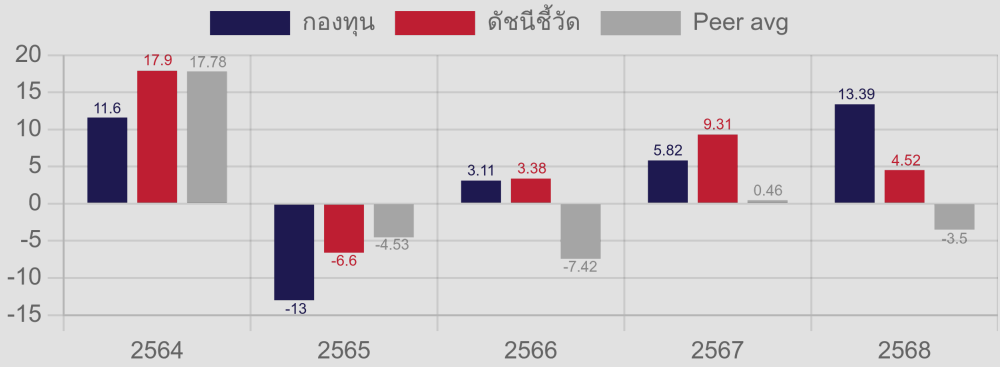
วันจดทะเบียนกองทุน	28 พฤษภาคม 2562
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

นายไตรรัตน์ พุทธรักษา (ตั้งแต่วันที่ 01 พ.ย. 2566)

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

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



หมายเหตุ : ในปีที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สิน หากกองทุนมีผลการดำเนินงานไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) 40.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD 40.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
4. Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB 10.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะอ้างอิงดัชนีชี้วัดเพื่อเป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Composition)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	4.00	3.46	10.56	16.24
ดัชนีชี้วัด	2.91	1.80	7.38	9.44
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.92	1.33	4.89	3.10
ความผันผวนกองทุน	7.50	8.53	8.29	10.69
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.78	6.48	6.91	10.39

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	8.18	4.57	N/A	4.38
ดัชนีชี้วัด	6.43	5.96	N/A	5.54
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.12	-0.42	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	9.33	9.51	N/A	10.98
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	8.39	8.58	N/A	11.23

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.bcap.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย* : 8.30 - 15.30 น.*
- โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ : ทุกวันตลอด 24 ชม.**

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก : 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท

การขายหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 8.30 - 15.30 น.*
- โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ : ทุกวันตลอด 24 ชม.**

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน T+7 วันทำการ โดยทั่วไปจะได้รับเงิน T+4 วันทำการ (T=วันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน)

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย
**การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนหลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะถือว่าเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป

ข้อมูลความเสี่ยงเชิงสถิติ

Maximum drawdown	-16.72 %
Recovering Period	2 ปี 9 เดือน
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.35 เท่า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.40%	1.284%
รวมค่าใช้จ่าย	2.14%	1.55565%

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นอัตราตามรอบปีบัญชีปัจจุบัน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

% NAV

-

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
- ในกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

% NAV

-

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV
1. หน่วยลงทุน	99.06
2. เงินฝากธนาคาร	1.32

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	% NAV
1. ISHARES CORE EM IMI ACC (EIMI LN)	19.01
2. AMUNDI MSCI EUROPE UCITS DR (CEU2 FP)	16.17
3. INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC (SPXS LN)	15.11
4. FTSE JAPAN UCITS ETF (USD) DISTRIBUTING (VDJP LN)	13.03
5. กองทุนเปิด BCAP SET 100 ETF (BSET100)	12.17

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (%)

-

ข้อมูลอื่นๆ

<u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม</u>

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง ยกตัวอย่างเช่น 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 เงินส่วนที่เหลือที่กองทุนต้นทางได้รับจากการระดมทุนบริษัทจัดการจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น 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

<u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย</u>

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

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

หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล

ตารางวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ปี 2569

กองทุนเปิด BCAP-GW10/ BCAP-GW25 / BCAP-GW50 / BCAP-GW75 / BCAP-GW90

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	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-C ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2618-1599, แฟกซ์. 0-2618-1597 www.bcap.co.th