BCAP ASSET MANAGEMENT

ความเสี่ยงระดับ 5 : ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

# กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 เพื่อการออม (BCAP-GW10 SSF)

## รายละเอียดกองทุน

**นโยบายการลงทุน :** กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 1.ตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 2.ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน 3.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**AIMC Category :** Conservative Allocation

**ประเภทกองทุน :** กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมเพื่อการออม, Fund of Funds

**จำนวนเงินทุนของโครงการ :** 3,000 ล้านบาท

**อายุโครงการ :** ไม่กำหนด

**ดัชนีอ้างอิง :** 1.ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วน 2.50% ของ NAV
2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 47.50% ของ NAV
3.ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 2.50% ของ NAV ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
4.ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วน 47.50% ของ NAV

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่จ่าย

**วันจดทะเบียนกองทุน :** 18 สิงหาคม 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.ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (Country Risk)

## การขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

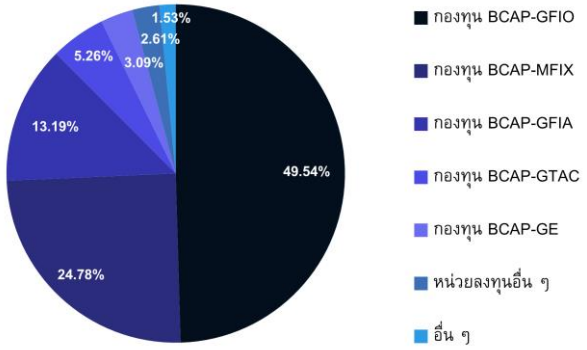
| | |
|---|---|
| **มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก** | : 500 บาท |
| **มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป** | : 500 บาท |
| **มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน** | : ไม่กำหนด |
| **ยอดคงเหลือขั้นต่ำ** | : ไม่กำหนด |
| **ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน** | : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5) โดยทั่วไปจะได้รับเงิน (T+4) |

## ข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุน

| | | |
|---|---|---|
| **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** | : 5,655,712.69 | บาท |
| **มูลค่าหน่วยลงทุน** | : 9.6129 | บาท |
| **จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด** | : 588,344.1660 | หน่วย |

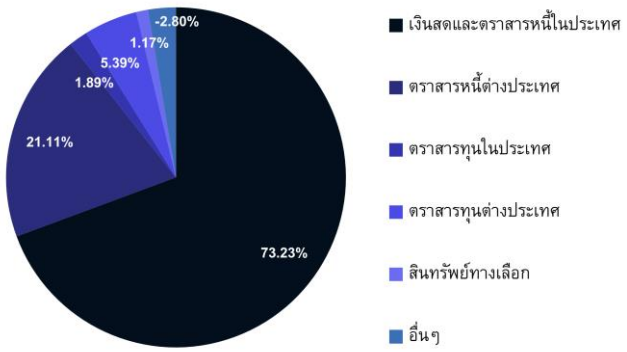
| ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด | Credit Rating | น้ำหนักการลงทุน (%) |
|---|---|---|
| 1. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ (BCAP-GFIO) : ตราสารหนี้ไทย/ต่างประเทศ | N/A | 49.54 |
| 2. กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง (BCAP-MFIX) : ตราสารหนี้ไทย | N/A | 24.78 |
| 3. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น (BCAP-GFIA) : ตราสารหนี้ต่างประเทศ | N/A | 13.19 |
| 4. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล (BCAP-GTAC) : ตราสารหนี้ไทย/ต่างประเทศ,ตราสารทุนไทย/ต่างประเทศ,สินทรัพย์ทางเลือก | N/A | 5.26 |
| 5. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ (BCAP-GE) : ตราสารทุนต่างประเทศ | N/A | 3.09 |

## สัดส่วนการลงทุนของกองทุน




**ข้อมูลกองทุนที่ลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV : BCAP-GFIO เว็บไซต์ : www.bcap.co.th**

## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



| ผลการดำเนินงาน | % ตามช่วงเวลา | | | | % ต่อปี | | | | ตั้งแต่จัดตั้ง[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |
| BCAP-GW10 SSF | -3.21% | -0.07% | -1.97% | -3.20% | -3.95% | N/A | N/A | N/A | -2.19% |
| ดัชนีอ้างอิง[1] | -4.53% | -0.08% | -3.06% | -4.52% | -3.79% | N/A | N/A | N/A | -1.82% |
| | % ต่อปี | | | | | | | | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.56% | 1.80% | 1.55% | 1.50% | 1.34% | N/A | N/A | N/A | 1.25% |
| ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง[1] | 2.33% | 2.57% | 2.64% | 2.17% | 1.79% | N/A | N/A | N/A | 1.59% |

**ช่วงอันดับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ เทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันตามการจัดประเภทกองทุนรวมของ AIMC (เปอร์เซ็นต์ไทล์)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ผลตอบแทน** (อันดับต้นๆ = ผลตอบแทนดี) | | | 50 - 75 | 50 - 75 | 75 - 95 | N/A | N/A | N/A | |
| **ความผันผวน** (อันดับต้นๆ = ผันผวนน้อย) | | | 5 - 25 | 5 - 25 | 5 - 25 | N/A | N/A | N/A | |

| ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน[3] | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAP-GW10 SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.27% | -0.95% |
| ดัชนีอ้างอิง[1] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.01% | 0.35% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.09% | 1.14% |
| ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง[1] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.16% | 1.26% |

**หมายเหตุ :** [1] คำนวณจากดัชนีอ้างอิง

[2] ผลตอบแทนตามช่วงเวลา และถ้าหากระยะเวลาตั้งแต่เริ่มบริหารกองทุนมากกว่า 1 ปี จะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

[3] ในปีที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สิน หากกองทุนมีผลการดำเนินงานไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้าย

## ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (% ต่อปีของ NAV)**

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ** : ไม่เกิน 1.605% (เก็บจริง 0.642%)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์** : ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง 0.0321%)

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน** : ไม่เกิน 0.13375% (เก็บจริง 0.06955%)

**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ** : ไม่เกิน 1.40% (เก็บจริง 1.59%**/***)

**ค่าใช้จ่ายรวม** : ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง 2.33365%***)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน* (% ของมูลค่าซื้อขาย)**

**ค่าธรรมเนียมการขาย** : ไม่เกิน 1.07% (เก็บจริง : ไม่เรียกเก็บ)

**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน**

- **ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี** : ไม่เกิน 1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท) (เก็บจริง : ไม่เกิน 1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท))
- **ถือครองมากกว่า 1 ปี** : 50 บาทต่อรายการ (เก็บจริง : 50 บาทต่อรายการ)

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน**

- **สับเปลี่ยนภายใน บลจ.** : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
- **สับเปลี่ยนระหว่าง บลจ.**
  - **กรณีเป็นกองทุนต้นทาง****** : ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ (เก็บจริง : ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ)
  - **กรณีเป็นกองทุนปลายทาง** : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (เก็บจริง : ไม่เรียกเก็บ)

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)

**ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นอัตราตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

***เป็นอัตราที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่ประมาณการไม่ได้ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) ได้ที่ www.bcap.co.th

****ก่อนเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bcap.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**

**เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน**

**ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

**เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ www.bcap.co.th**