

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10
BCAP Global Wealth 10 Fund (BCAP-GW10)

กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

1. ตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้
2. ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2. – 4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรง หรือ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนจะไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น รวมทั้งประเภทและลักษณะพิเศษที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bcacp.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน **มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)**



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงไปในทรัพย์สินหลากหลายประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรับความเสี่ยงของตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

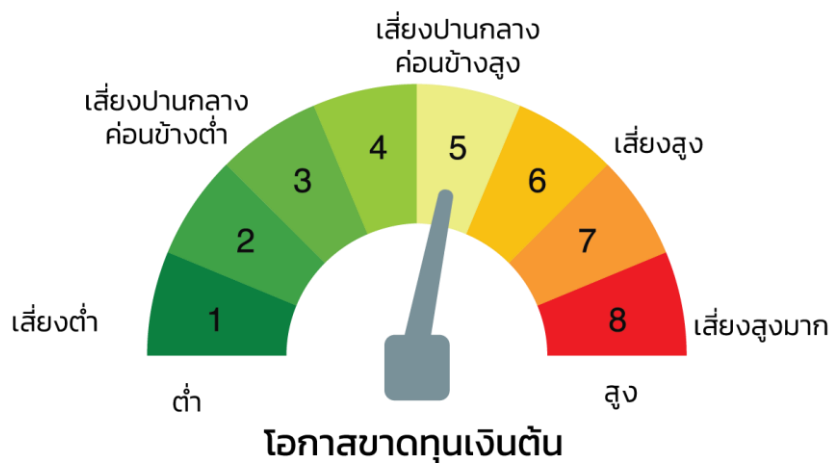


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

■ คำเตือนที่สำคัญ

1. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
2. กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 100 % ของ NAV ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
4. เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้บางส่วน กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)*

≤5%	5-10%	10-15%	15-25%	>25%
-----	-------	--------	--------	------

ต่ำ สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
(High Issuer Concentration Risk)

≤10%	10%-20%	20%-50%	50%-80%	>80%
------	---------	---------	---------	------

ต่ำ สูง

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม
High Sector Concentration Risk

≤20%	20%-50%	50%-80%	>80%
------	---------	---------	------

ต่ำ สูง

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม : Financials

การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม
High Country Concentration Risk

≤20%	20%-50%	50%-80%	>80%
------	---------	---------	------

ต่ำ สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสี่ยง (fx)

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดุลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
----------------------	---------	-----------	------------

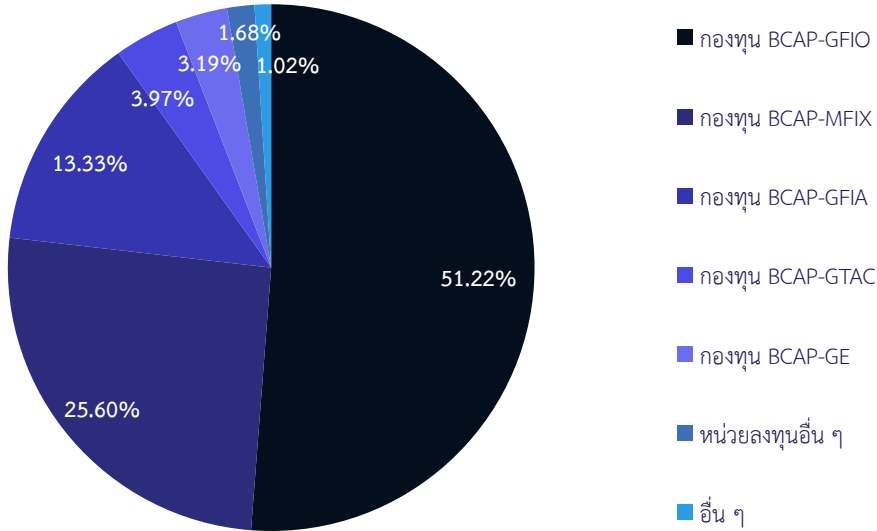
ต่ำ สูง

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bcap.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ข้อมูลกองทุนที่ลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV	เว็บไซต์
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้ (BCAP-GFIO)	51.22	www.bcap.co.th

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

BCAP-GW10

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้ (BCAP-GFIO)	51.22
2. กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง (BCAP-MFIX)	25.60
3. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น (BCAP-GFIA)	13.33
4. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทีเคิล (BCAP-GTAC)	3.97
5. กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ (BCAP-GE)	3.19

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

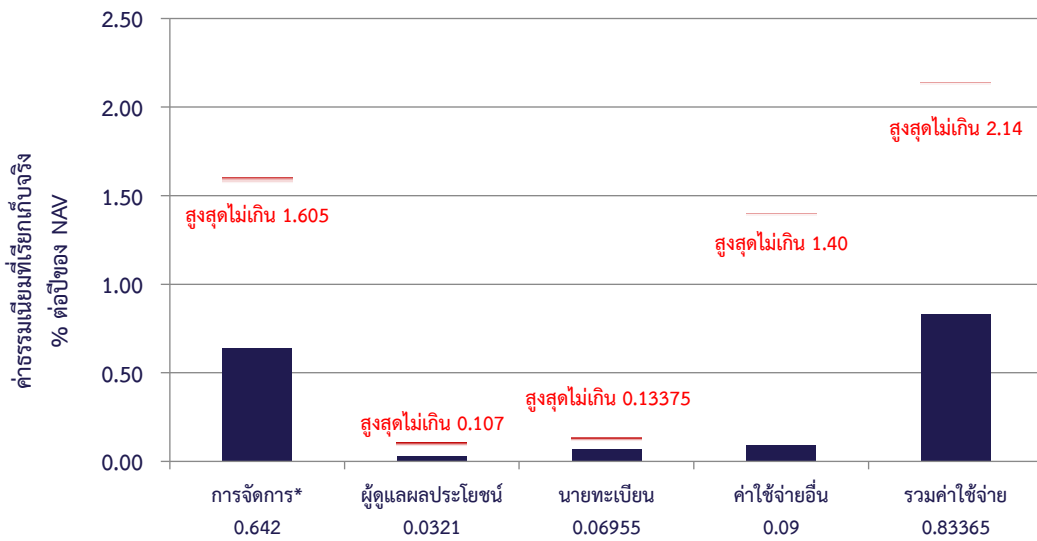
* ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th



ค่าธรรมเนียม

*** ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน ***

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)

* ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง ยกตัวอย่างเช่น

กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต้นทาง มีการจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง A จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 0.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง A นอกจากนี้ กองทุนต้นทางมีการจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง B จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 1.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง B ทั้งนี้ เงินส่วนที่เหลือที่กองทุนต้นทางได้รับการระดมทุน บริษัทจัดการจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ตามกรอบนโยบายการลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะมีวิธีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต้นทาง ดังนี้

1. ในส่วนของเงินลงทุนในกองทุนปลายทาง A จำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนต้นทางในอัตราร้อยละ 0.30 ของจำนวน 100 ล้านบาท (ร้อยละ 0.30 คำนวณจากส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทาง (ร้อยละ 1.00) กับกองทุนปลายทาง A (ร้อยละ 0.70))
2. ในส่วนของเงินลงทุนในกองทุนปลายทาง B จำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะจ่ายเงินให้กับกองทุนต้นทางในอัตราร้อยละ 0.80 ของจำนวน 100 ล้านบาท (ร้อยละ 0.80 คำนวณจากส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทาง (ร้อยละ 1.00) กับกองทุนปลายทาง B (ร้อยละ 1.80))
3. ในส่วนของเงินลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ จำนวน 800 ล้านบาท บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนต้นทางในอัตราร้อยละ 1.00 ของจำนวน 800 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ¹

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ^{2, 3}	1.07%	0.2675%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ^{2, 4}	1.07%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน - กรณีเป็นกองทุนต้นทาง - กรณีเป็นกองทุนปลายทาง	ใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน คำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ ในราคาดังกล่าวแล้ว	
ค่าธรรมเนียมการโอน	มี 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	มี 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
- อัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน ดังนี้
 - บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลและหรือกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
 - สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 2.1 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ของค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง
- ทั้งนี้ หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
- ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcacp.co.th



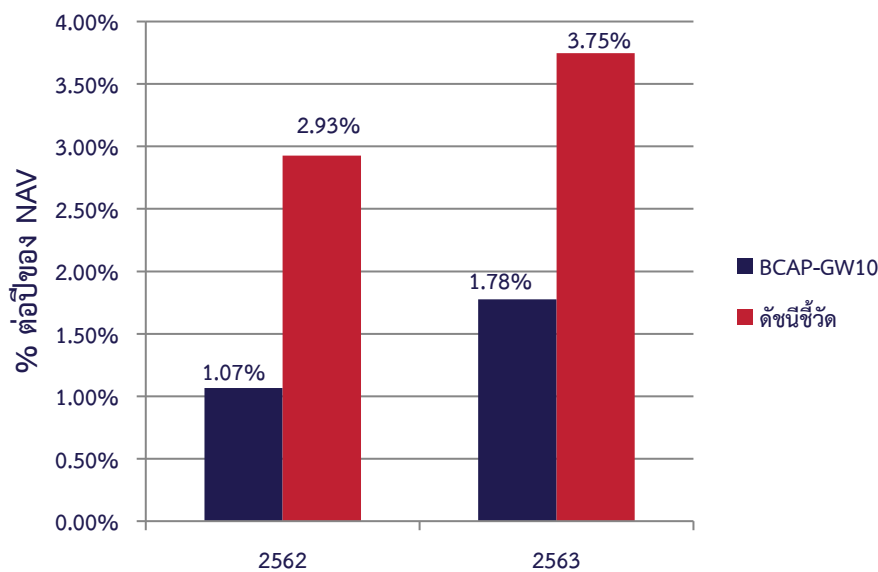
ผลการดำเนินงานในอดีต

*** ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ***

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) คือ

- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 2.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 2.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน



กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) คือ -5.31%

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation : SD) คือ 2.50% ต่อปี

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Conservative Allocation

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.80%	1.06%	25 - 50	0.80%	75 - 95	2.53%	50 - 75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.74%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-0.06%	0.76%	25 - 50	-0.06%	95 - 100	1.48%	75 - 95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.16%
ความผันผวนของกองทุน	1.08%	1.00%	5 - 25	1.08%	0 - 5	1.16%	5 - 25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	1.27%	0.99%	5 - 25	1.27%	5 - 25	1.21%	5 - 25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.75%

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Conservative Allocation	9th Percentile	2.56	5.33	9.61	3.49	2.99	4.72	0.90	1.08	1.14	2.68	2.08	1.28
	23th Percentile	1.50	2.88	5.32	2.16	2.36	3.94	1.60	2.01	2.28	3.90	3.23	2.55
	50th Percentile	0.75	2.14	3.48	1.61	1.96	3.36	2.31	2.44	3.19	4.46	3.73	3.80
	75th Percentile	0.32	1.42	1.84	0.56	0.86	2.81	3.02	3.23	3.88	5.03	4.29	4.99
	98th Percentile	-0.27	0.26	0.55	-0.72	0.10	1.40	5.37	5.34	5.90	6.57	6.08	6.29

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th



ข้อมูลอื่น ๆ

<p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล ผู้ดูแลผลประโยชน์ วันที่จดทะเบียน อายุโครงการ</p>	<p>ไม่จ่าย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 28 พฤษภาคม 2562 ไม่กำหนด</p>																																				
<p>ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/ หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย* : ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.* - โหมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ : ทุกวันตลอด 24 ชม.** <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 500 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท</p> <p>วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.* - โหมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ : ทุกวันตลอด 24 ชม.** <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (T+5) โดยทั่วไปจะได้รับเงิน T+4 ทั้งนี้ กองทุนได้มีการขอผ่อนผันการคำนวณ NAV เป็น T+2</p> <p>*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย **การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนหลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะถือว่าเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : www.bcap.co.th</p>																																				
<p>รายชื่อผู้จัดการกองทุน</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อ-นามสกุล</th> <th>ขอบเขตหน้าที่</th> <th>วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร</td> <td>หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน</td> <td>28 พฤษภาคม 2562</td> </tr> <tr> <td>2. นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล</td> <td>ผู้จัดการกองทุนอาวุโสฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน</td> <td>28 พฤษภาคม 2562</td> </tr> <tr> <td>3. นายพลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์*</td> <td>ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน</td> <td>28 พฤษภาคม 2562</td> </tr> <tr> <td>4. นางสาวพัชรินทร์ ข้าเดช*</td> <td>ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน</td> <td>28 พฤษภาคม 2562</td> </tr> <tr> <td>5. นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล*</td> <td>หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน</td> <td>28 พฤษภาคม 2562</td> </tr> <tr> <td>6. นายสันติ ชินศิริโชคชัย</td> <td>ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนตราสารทุน</td> <td>28 พฤษภาคม 2562</td> </tr> <tr> <td>7. นายเชมรัฐ ดาดทอง</td> <td>ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนตราสารทุน</td> <td>28 พฤษภาคม 2562</td> </tr> <tr> <td>8. นายชลาทิศ องอาจ</td> <td>หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้</td> <td>28 พฤษภาคม 2562</td> </tr> <tr> <td>9. นางสาวกิตติกา คັນสนะวาณี</td> <td>ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้</td> <td>4 ตุลาคม 2562</td> </tr> <tr> <td>10. นายกวิณ หลุณชล*</td> <td>ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ</td> <td>28 พฤษภาคม 2562</td> </tr> <tr> <td>11. นายเมธี เมฆอรุณเรือง</td> <td>ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ</td> <td>28 พฤษภาคม 2562</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)</p>	ชื่อ-นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้	1. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร	หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน	28 พฤษภาคม 2562	2. นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล	ผู้จัดการกองทุนอาวุโสฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน	28 พฤษภาคม 2562	3. นายพลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์*	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน	28 พฤษภาคม 2562	4. นางสาวพัชรินทร์ ข้าเดช*	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน	28 พฤษภาคม 2562	5. นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล*	หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน	28 พฤษภาคม 2562	6. นายสันติ ชินศิริโชคชัย	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนตราสารทุน	28 พฤษภาคม 2562	7. นายเชมรัฐ ดาดทอง	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนตราสารทุน	28 พฤษภาคม 2562	8. นายชลาทิศ องอาจ	หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้	28 พฤษภาคม 2562	9. นางสาวกิตติกา คັນสนะวาณี	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้	4 ตุลาคม 2562	10. นายกวิณ หลุณชล*	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ	28 พฤษภาคม 2562	11. นายเมธี เมฆอรุณเรือง	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ	28 พฤษภาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้																																			
1. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร	หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน	28 พฤษภาคม 2562																																			
2. นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล	ผู้จัดการกองทุนอาวุโสฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน	28 พฤษภาคม 2562																																			
3. นายพลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์*	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน	28 พฤษภาคม 2562																																			
4. นางสาวพัชรินทร์ ข้าเดช*	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน	28 พฤษภาคม 2562																																			
5. นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล*	หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน	28 พฤษภาคม 2562																																			
6. นายสันติ ชินศิริโชคชัย	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนตราสารทุน	28 พฤษภาคม 2562																																			
7. นายเชมรัฐ ดาดทอง	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนตราสารทุน	28 พฤษภาคม 2562																																			
8. นายชลาทิศ องอาจ	หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้	28 พฤษภาคม 2562																																			
9. นางสาวกิตติกา คັນสนะวาณี	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้	4 ตุลาคม 2562																																			
10. นายกวิณ หลุณชล*	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ	28 พฤษภาคม 2562																																			
11. นายเมธี เมฆอรุณเรือง	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ	28 พฤษภาคม 2562																																			
<p>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ กองทุนรวม (PTR)</p>	<p>ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 44.62% (กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน)</p>																																				

<p>ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333 หรือ 0-2230-1306 ▪ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2231-3777, 0-2618-1111 <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bcap.co.th</p>
<p>ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ที่อยู่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-C ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597 website : www.bcap.co.th</p>
<p>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.bcap.co.th</p>

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถประกอบธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดหวังได้ ซึ่งอาจเกิดจากสภาวะการแข่งขันและปัจจัยภายในของบริษัทผู้ออกตราสาร
- **ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารที่ลงทุนถือครองอยู่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งจากภายในและนอกประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนได้
- **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสดภายในช่วงระยะเวลาหรือตามราคาที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สินและสภาวะของตลาด ว่ามีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด มีผู้ดูแลสภาพคล่องหรือไม่ หากเกิดสถานการณ์ที่มีผู้ขายพร้อมกันเป็นจำนวนมาก (Fire Sell) ก็ส่งผลให้ความเสี่ยงดังกล่าวสูงขึ้นได้
- **ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา (Counterparty Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่มีสภาพคล่องมากเพียงพอ หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย
- **ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาในการจ่ายชำระหนี้คืน หรือ ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกหนี้ อาจไม่สามารถชำระหนี้คืนจนเป็นเหตุให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงได้
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ อาทิเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) ออปชั่น (Option) สวอป (Swap) เป็นต้น ทั้งนี้มูลค่าของตราสารดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลักทรัพ์อ้างอิง หรือสภาวะตลาดได้
- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)** คือ ความเสี่ยงที่กองทุนจะได้รับผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจเกิดจากการมีทรัพย์สิน หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ
- **ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (Country Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพ์ต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าหลักทรัพ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ความน่าเชื่อถือของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของนโยบายระดับมหภาค หรือมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศดังกล่าวได้

อื่น ๆ

- **CAC** คือ Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- **อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR)** คือ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพ์กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี ทหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAVรวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออฟฟอร์ยูนิตี (BCAP-GFIO) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)



ความเสี่ยงระดับ 4 : ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออฟฟอร์ยูนิตี (BCAP-GFIO)

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และอาจลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีการลงทุนทั้งหมดในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ โดยจะลงทุนในตราสารดังกล่าวข้างต้นรวมกันทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม จากสัดส่วนการลงทุนข้างต้น กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

AIMC Category : Mid Term General Bond

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000 ล้านบาท

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

ดัชนีอ้างอิง : 1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ (A- ขึ้นไป) อายุ 1 - 3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

วันหยุดทะเบียนกองทุน : 21 พฤษภาคม 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+3)

ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด

ทรัพย์สิน	Credit Rating	น้ำหนักการลงทุน (%)
1. กองทุน iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15 LN)	N/A	18.25
2. กองทุน AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - UCITS ETF (UBBB FP)	N/A	17.88
3. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (LB22DA)	AAA	14.66
4. หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPN242A)	AA	9.10
5. หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (BTSG23NA)	A	7.18

สัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุน (%)

ตราสารหนี้ภาครัฐ	เงินสด	หุ้นกู้	อื่นๆ
17.53	4.03	79.72	-1.28

สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)					
อันดับความน่าเชื่อถือ	Gov/AAA	AA	A	BBB	ต่ำกว่า BBB
ตราสารหนี้ในประเทศ	28.68	23.43	47.89	0.00	0.00
ตราสารหนี้ต่างประเทศ (International rating)	0.29	4.37	17.01	71.93	6.41

ข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 697,750,024.39 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน : 10.2390 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด : 68,145,909.2330 หน่วย

ผลการดำเนินงาน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง
	ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
BCAP-GFIO	0.50%	0.11%	0.46%	0.50%	1.48%	N/A	N/A	N/A	2.15%
ดัชนีอ้างอิง ¹	0.44%	0.14%	0.35%	0.44%	1.26%	N/A	N/A	N/A	1.31%
% ต่อปี									
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.63%	0.50%	0.55%	0.63%	0.64%	N/A	N/A	N/A	0.71%
ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง ¹	0.37%	0.17%	0.24%	0.37%	0.31%	N/A	N/A	N/A	0.33%

ช่วงอันดับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ เทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันตามการจัดประเภทกองทุนรวมของ AIMC (เปอร์เซ็นต์ไทล์)

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

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ²	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
BCAP-GFIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.88%
ดัชนีอ้างอิง ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.77%
ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.28%

หมายเหตุ : ¹ คำนวณจากดัชนีอ้างอิง

² ผลตอบแทนตามช่วงเวลา และถ้าหากระยะเวลาตั้งแต่เริ่มบริหารกองทุนมากกว่า 1 ปี จะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

³ ในปีที่กองทุนจะเปลี่ยนทรัพย์สิน หากกองทุนมีผลการดำเนินงานไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้าย