

กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน ไพรวเท อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EPE UI)

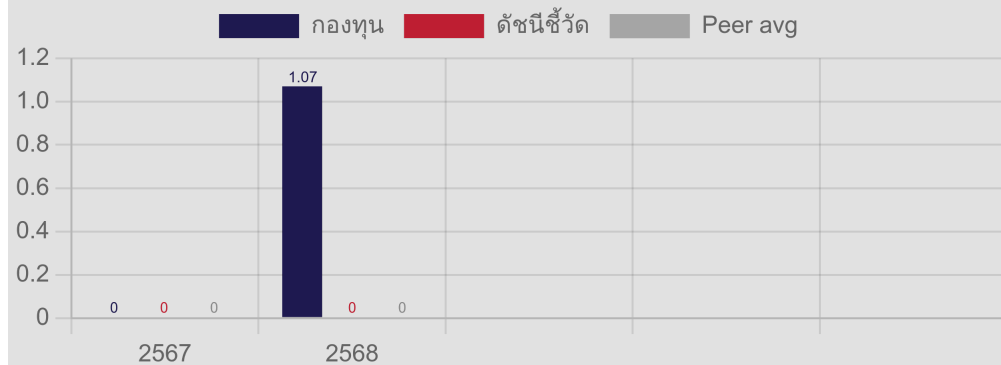
ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม

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

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งกองทุนดังกล่าวอาจจัดตั้งในรูปแบบกองทุน 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
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนได้ไม่เกิน 100% ของ NAV และ/หรืออาจเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืม และ/หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการลงทุน รวมกันไม่เกิน 50% ของ NAV และ/หรือลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกิน 150% ของ NAV แต่กองทุนจะไม่ทำการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประโยชน์ตอบแทนตามกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน private equity

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



หมายเหตุ : ในปีที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สิน หากกองทุนมีผลการดำเนินงานไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	7.77	2.19	7.77	10.76
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	8.92	9.30	8.92	7.20
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	N/A	N/A	N/A	5.61
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	6.15
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	06 ธันวาคม 2567
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ไม่มี
ตามผลการดำเนินงาน	

ผู้จัดการกองทุน

นายปณณโชติ สุพรรณ (ตั้งแต่วันที่ 06 ธ.ค. 2567)

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการ
 รับรองจาก CAC
 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ บริหาร
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้ที่หนังสือ
 ชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวน
 ฉบับเต็ม



การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : เป็นรายเดือน โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

- ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน : 8.30 น. – 15.30 น.*
- โฆษณแบงก์กึ่งธนาคารกรุงเทพ**

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป : 100,000 บาท

การขายหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน :

เป็นรายไตรมาส โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 8.30 – 15.30 น.*
- โฆษณแบงก์กึ่งธนาคารกรุงเทพ**

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน T+7 วันทำการ โดยทั่วไปจะได้รับเงิน T+5 วันทำการ (T=วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน)

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย

**การส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าสามารถทำรายการได้ตั้งแต่วันที่ 00.01 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งซื้อ/ขายวันแรก จนถึง 16.00 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งซื้อ/ขายวันสุดท้าย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้นผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.40%	1.07%
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุน		
ของกองทุนรวม (trailer fee): มี		
รวมค่าใช้จ่าย	3.745%	1.2063%
หมายเหตุ		
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)		
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นอัตราตามรอบปีบัญชีปัจจุบัน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ต่อมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.14%	1.605%
การรับซื้อคืน	2.14%	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าว	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว	
การโอน	50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากันได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ
- กองทุนนี้ยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ก่อนเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bcap.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
- สำหรับหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือนและผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะขาย บลจ. ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) ไม่เกิน 5.35% ของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 5.35%) ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (%)
	% NAV		% NAV	-
1. หน่วยลงทุน	99.25	1. HAMILTON GLBL PRIV FUND-IUSD (HLGPAFI LX)	39.78	
2. เงินฝากธนาคาร	0.75	2. SCHRODR C S-L GL PE-IAUSDA (SCSPIAU LX)	39.70	
		3. PARTNERS GRP GL VAL-E N USD (PGGVENU LX)	19.24	
		4. PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I (PIPUSDI LX)	0.53	

ข้อมูลความเสี่ยงเชิงสถิติ

Maximum drawdown	-3.85 %
Recovering Period	2 เดือน
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.05 เท่า

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

-

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

% NAV

-

การลงทุนในกองทุนเกิน 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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทาง
ซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง ยกตัวอย่างเช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 1% ของ NAV ของกองทุนต้นทาง มีการจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง A จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.70% ของ NAV ของกองทุนปลายทาง A นอกจากนี้ กองทุนต้นทางมีการจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง 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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

- 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 900 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (% ต่อปี)				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	2.22	1.16	2.22	8.51
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	N/A	N/A	N/A	7.37
Remark : * % p.a.				

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักกับผลรวมของมูลค่าการขายหลักหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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

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 วันที่ 30 มกราคม 2569)

วันที่ส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้า*	วันที่กองทุนทำรายการ	วันที่คำนวณ NAV	วันที่จัดสรรหน่วยลงทุน	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
- โฉบบางกึ่ง จากธนาคารกรุงเทพ : 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 และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายรวมถึงในกรณีการกำหนดการสั่งซื้อ / 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 PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV

ชื่อกองทุนปลายทาง	Partners Group Global Value SICAV (กองทุน Partners Group)
Share Class	Class E-N (USD)
ประเทศที่จัดตั้ง	ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
รายละเอียด	กองทุน Partners Group เป็นกองทุนประเภท Alternative Investment Fund ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
วัตถุประสงค์	กองทุน Partners Group มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนในระดับสูงและเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตขึ้นในระยะกลางและระยะยาวผ่านการลงทุนใน Private Equity ที่หลากหลายและเป็นไปตามหลักการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
นโยบายการลงทุน	กองทุน Partners Group มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน Private Equity ผ่านการลงทุนใน Private Equity ที่หลากหลายและเป็นไปตามหลักการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยกองทุน Partners Group จะลงทุนใน Private Equity ผ่าน การลงทุนในสินทรัพย์ต่อไปนี้ (1) กองทุน Private Equity (Private Equity Fund) ซึ่งอาจเป็นกองทุนที่จัดตั้งใหม่หรือมีการซื้อขายหน่วยลงทุนอยู่แล้วในตลาดรอง (Secondary Market) (2) Listed Private Equity Investments (3) การลงทุนโดยตรงในบริษัท ซึ่งรวมถึงการลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Mezzanine) หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของบริษัทดังกล่าว รวมเรียกว่า "Direct Investment" (4) หน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนใน Private Equity Funds (Fund of Private Equity Funds) และ (5) Pooling Vehicles ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุน Partners Group ใน (1) – (5) ข้างต้น อาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือผ่านเครื่องมือในการลงทุน (Investment Vehicle) อื่นใดก็ได้ กองทุนอาจลงทุนในกองทุน Private Equity ที่อยู่ในช่วงระดมทุนครั้งแรก ("Primary Investment") หรือกองทุน Private Equity ที่อยู่ในตลาดรอง ("Secondary Investment") ผู้จัดการกองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนดังต่อไปนี้เป็นหลัก ในการบริหารจัดการกองทุน Partners Group (1) กลยุทธ์บนลงล่าง (Top-down Strategy): เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ในการคัดเลือกการลงทุน โดยคัดเลือกจาก Financing Stage ของแต่ละสินทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น การลงทุนในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) การเข้าซื้อบริษัทที่ค่อนข้างมีความมั่นคง (Buyouts) และการลงทุนในบริษัทที่มีความต้องการทางการเงินพิเศษเนื่องจากอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับโครงสร้าง (Special Situations) รวมถึงคัดเลือกจากภูมิศาสตร์ (Geographic) ของแต่ละสินทรัพย์ (2) กลยุทธ์ล่างขึ้นบน (Bottom-up Strategy): เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ในการคัดเลือกการสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นที่มีความใกล้เคียงกัน เช่น การคัดเลือกที่จะลงทุนใน Private Equity Funds ใด ในบรรดา Private Equity Funds ที่มีนโยบายการลงทุนในภาคส่วนเดียวกัน (3) กลยุทธ์การลงทุนแบบผูกพัน (Commitment Strategy): เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจำนวนเงินที่จะนำไปใช้ลงทุนและกำหนดระดับภาระผูกพันที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการของกองทุน Partners Group อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กองทุน Partners Group จะแจ้งให้กองทุนในฐานะผู้ลงทุนทราบ โดยเป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่จัดตั้งกองทุน	1 กุมภาพันธ์ 2007
วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน	ไม่ระบุ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	8,518 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 29 กันยายน 2023)

สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ISIN	LU1911739453 (Class E-N USD)
Bloomberg	PGGVENU LX (Class E-N USD)
ผู้จัดการกองทุน	Partners Group (Luxembourg) S.A.
นายทะเบียน	Apex Fund Services S.A.
ผู้สอบบัญชี	PricewaterhouseCoopers
ค่าธรรมเนียม	- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (Minimum initial subscription) : 2,000,000 USD - มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป (Minimum subsequent subscription) : 1,000 USD - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry fee) : ไม่มี - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit fee) : ไม่มี - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : การลงทุนใน Class E-N (USD) ของกองทุน Partners Group ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) เท่ากับ ร้อยละ 1.50 โดยวิธีการคำนวณจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกองทุน - Performance Fee : Performance Fee จะคิดจาก Direct Investment หรือ Secondary Investment แต่ละรายการเท่านั้น โดยพิจารณาเป็นรายการ ๆ ไป ไม่ว่าการลงทุนดังกล่าวจะเป็นการลงทุนโดยตรงโดยกองทุน Partners Group เองหรือผ่าน Pooling Vehicles รายละเอียดของ Performance Fee เป็นดังต่อไปนี้ ● สำหรับ Direct Investment: หากการลงทุนมีกำไรที่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย (Preferred Return) ที่อัตราร้อยละ 8 ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ลงทุนก่อน Performance Fee จะเท่ากับร้อยละ 15 ของกำไรทั้งหมดของ Direct Investment ● สำหรับ Secondary Investment: หากการลงทุนมีกำไรที่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย (Preferred Return) ที่อัตราร้อยละ 8 ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ลงทุนก่อน Performance Fee จะเท่ากับร้อยละ 10 ของกำไรทั้งหมดของ Secondary Investment ● ทั้งนี้ สำหรับ Direct Debt Investment) ซึ่งไม่ใช้การลงทุนใน Mezzanine ที่ลงทุนหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2018: หากการลงทุนมีกำไรที่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย (Preferred Return) ที่อัตราร้อยละ 4 ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ลงทุนก่อน Performance Fee จะเท่ากับร้อยละ 10 ของกำไรทั้งหมดของ Direct Debt Investment ดังกล่าว ทั้งนี้ การคำนวณ Performance Fee จะเป็นไปตามข้อกำหนดของกองทุน
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	วันรับคำสั่งซื้อ (Subscription): วันที่ 21 ของแต่ละเดือน หากวันที่ 21 ของเดือนใด ไม่ได้เป็นวันทำการ ให้วันทำการถัดไปถือเป็นวันปัดรับคำสั่งซื้อ (Subscription) ทั้งนี้ คำสั่งซื้อ (Subscription) จะมีผลในวันทำการสุดท้ายของเดือน
วันทำการขายหน่วยลงทุน	วันรับคำสั่งขาย (Redemption): วันทำการสุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ คำสั่งขาย (Redemption) จะมีผลในวันทำการสุดท้ายของสองเดือนถัดไป [ทั้งนี้ คณะกรรมการของกองทุน Partners Group อาจเปลี่ยนแปลงวันทำการซื้อขายได้ในกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน และอาจมีการกำหนดงดการซื้อขายได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน หากคณะกรรมการของกองทุน Partners Group เล็งเห็นว่าการงดการซื้อขายจะเป็นประโยชน์ของผู้ลงทุนที่ได้ลงทุนในกองทุน Partners Group โดยต้องมีการแจ้งผู้ลงทุนให้ทราบในเวลาอันสมควร]
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption gate)	การขายหน่วยลงทุนในกองทุน Partners Group ของผู้ลงทุนทุกราย ในไตรมาสใด ๆ จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน Partners Group ในวันสิ้นสุดไตรมาสก่อนหน้า เว้นแต่คณะกรรมการของกองทุน Partners Group จะยกเว้นข้อกำหนดดังกล่าว (ย้ายมาจากข้อวันทำการซื้อขาย)
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 3 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตัวชี้วัด (Benchmark)	ไม่มี
การจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
Website	https://www.pg-globalvalue.net/en/home/

2. 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) เพื่อกระจายความเสี่ยงหลักเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนแบบกระจุกตัว (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 รวมถึง Private 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	- <u>มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก</u> (Minimum initial subscription) : 2,000,000 USD - <u>มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป</u> (Minimum subsequent subscription) : 10,000 USD - <u>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน</u> (Entry fee) : ไม่มี - <u>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</u> (Exit fee) : ไม่มี - <u>ค่าธรรมเนียมการจัดการ</u> (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: หากการลงทุนมีกำไรที่เกิน

	กว่าอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย (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

3. 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 ในกรณีที่บริษัทที่กองทุน 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 มีดุลยพินิจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรือไม่
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 ไพรวเท อีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-EPE UI)

“กองทุนนี้เสนอขายให้ผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงหรือมีความซับซ้อนมากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับผลขาดทุนและความเสี่ยงได้สูง”

Private Equity คืออะไร

Private Equity คือ การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ลงทุน โดยจะแบ่งได้เป็น

1. การลงทุนในบริษัทที่กำลังเติบโตและขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. การลงทุนเพื่อนำธุรกิจออกจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างและดำเนินกลยุทธ์เพิ่มมูลค่าธุรกิจ 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	จังหวะการลงทุนถูกกำหนดโดยเม็ดเงินที่นักลงทุนปรับเปลี่ยนหรือลด 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 (ภายใต้ข้อกำหนดกองทุน) 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 มินโยบายการลงทุน (โดยสรุป) อย่างไร

กองทุนนโยบายลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 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 เพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/Sirun8iUYGA?si=STqUFhmuAAqry0_f หรือสแกน QR Code

