

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส อันเฮิร์ดจ์ (BCAP-GMAPLUS UH)

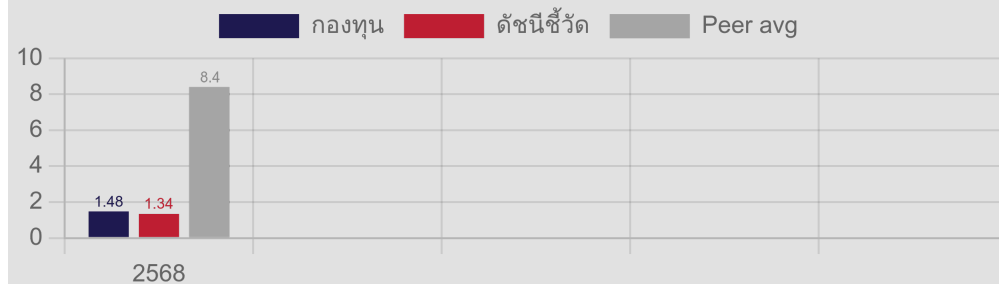
ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- 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 ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำ การจัด Asset Allocation ของที่ปรึกษาการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนตามคำแนะนำของ Banque Pictet & Cie SA, Singapore Branch ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนโดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริหารจัดการแต่อย่างใด และไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม
- ในสภาวะปกติ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ
- กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



หมายเหตุ : กองทุนยังจัดตั้งไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จึงยังไม่มีข้อมูล

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	12.74	11.99	12.74	N/A
ดัชนีชี้วัด	13.81	12.41	13.81	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	6.80	7.81	6.80	N/A
ความผันผวนกองทุน	9.59	8.95	9.59	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.33	9.19	10.33	N/A

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	N/A	N/A	N/A	14.40
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	15.34
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	9.15
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	9.84

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยจะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	26 กันยายน 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ไม่มี
ตามผลการดำเนินงาน	

ผู้จัดการกองทุน

น.ส.กิตติกา ศັນสนะวณีย์ (ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2568)

ดัชนีชี้วัด

- ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD 75.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD 25.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะอ้างอิงดัชนีชี้วัดเพื่อเป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Composition)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.bcaph.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ :
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/หักบัญชีเงินฝากแบบ ถัวเฉลี่ย* : 8.30 น. – 15.30 น.*
- โบนัสแบ่งกักังธนาคารกรุงเทพ : ทุกวันตลอด 24 ชม.**
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก : 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย
**การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนหลังจากเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะถือว่าเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้นผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.40	1.284
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee): มี		
รวมค่าใช้จ่าย	3.745	2.096344
หมายเหตุ		
- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน สูงสุดไม่เกิน 0.80% เก็บจริง 0.713369%		
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)		
- เนื่องจากกองทุนจัดตั้ง/เปิดให้บริการหน่วยลงทุนยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ดังนั้น หัวข้อ “รวมค่าใช้จ่าย” จะแสดงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุน (%ต่อปี) คือ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยอัตราที่แสดงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (%ต่อปี) (ค่าใช้จ่ายอื่น (%ต่อปี) จะแสดงในรายงานรอบระยะเวลาบัญชี)		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (% ต่อมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.07	0.856
การรับซื้อคืน	1.07	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว	
การโอน	50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	
หมายเหตุ		
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)		
- ค่าธรรมเนียมการขาย : สำหรับรายการซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการ จะเรียกเก็บในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจริง		
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากันได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ		

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% NAV	% NAV
1. หน่วยลงทุน	1. UBS ETF MSCI WD EXUSA UC AC (WXUS
2. เงินฝากธนาคาร	2. SS GLB ESG SCR ENH EQ-I (SGEIEAU LX)
	3. PCT QUST AI DRIV GBL EQ-IUSD (QUEDVIU LX)
	4. PICTET AI ENHD US EQTY ETF (PQUS US)
	5. UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC (WRDUSW SE)

ข้อมูลความเสี่ยงเชิงสถิติ

Maximum drawdown	-4.01 %
Recovering Period	1 เดือน
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	1.51 เท่า

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

-

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

-

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (%)

-

ข้อมูลอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

- 1 บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน ดังนี้
- 1.1 บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลและหรือกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และหรือกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทในเครือ*
- 1.2 สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 1.1 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง

*บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (% ต่อปี)				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	6.93	10.86	6.93	N/A
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	N/A	N/A	N/A	10.93
Remark : * % p.a.				

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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