

## กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ (BCAP-GPROP)

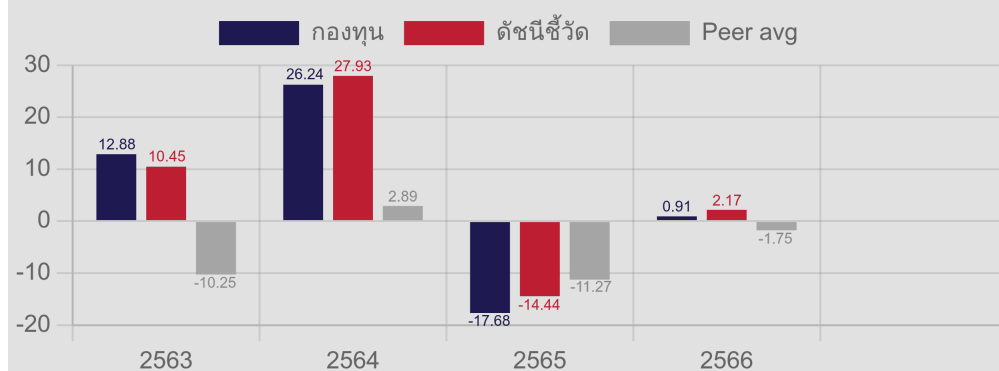
### ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) / กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุน : Fund of Property fund-Thai+Foreign

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป เพื่อให้มี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



หมายเหตุ : ในปีที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สิน หากกองทุนมีผลการดำเนินงานไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี           |
|--------------------------|-------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   | 6.07  | 4.37    | 6.27    | 9.45           |
| ดัชนีชี้วัด              | 5.79  | 6.95    | 7.19    | 8.99           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.22  | 8.21    | 5.16    | 2.27           |
| ความผันผวนกองทุน         | 11.56 | 10.10   | 11.48   | 12.55          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 10.44 | 9.68    | 10.51   | 11.38          |
|                          | 3 ปี  | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                   | -2.86 | N/A     | N/A     | 5.29           |
| ดัชนีชี้วัด              | -1.14 | N/A     | N/A     | 6.24           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -4.42 | N/A     | N/A     | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | 12.23 | N/A     | N/A     | 13.56          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 11.47 | N/A     | N/A     | 13.07          |

### ระดับความเสี่ยง

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

### เสียงสูงมาก

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 31 มีนาคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

### ผู้จัดการกองทุน

นายเทคดี อีริคสัน (ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2565)

นายสันติ ชินศิริโชคชัย (ตั้งแต่วันที่ 01 พ.ย. 2566)

### ดัชนีชี้วัด

1. ดัชนี FTSE EPRA NAREIT Global REITs Net Total Return Index 60.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 40.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะอ้างอิงดัชนีชี้วัดเพื่อเป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Composition)

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



**การซื้อขายหน่วยลงทุน**

**วันทำการซื้อ :** ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / หักบัญชีเงินฝากแบบ  
ถัวเฉลี่ย\* : 8.30 - 15.30 น.\*  
- โบนัสเบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ : ทุกวันตลอด 24 ชม.\*\*

**มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก :** 500 บาท

**มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป :** 500 บาท

\*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย

\*\*การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนหลังจากเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะถือว่าเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป

**การขายหน่วยลงทุน**

**วันทำการขายคืน :** ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 8.30 - 15.30 น.\*  
- โบนัสเบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ : ทุกวันตลอด 24 ชม.\*\*

**มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน :** ไม่กำหนด

**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :** ไม่กำหนด

**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :** ภายใน T+7 วันทำการ โดยทั่วไปจะได้รับเงิน T+3 วันทำการ (T=วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน)

**ข้อมูลความเสี่ยงเชิงสถิติ**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Maximum drawdown           | -31.35 %  |
| Recovering Period          | N/A       |
| FX Hedging                 | N/A       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.15 เท่า |

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ**

% NAV

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)**

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.605%        | 1.07%    |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.14%         | 1.28165% |

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)  
- ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นอัตราตามรอบปีบัญชีปัจจุบัน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ต่อมูลค่าซื้อขาย)**

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน  | เก็บจริง             |
|-----------------------------|--|----------------------|
| การขาย                      | 1.07%  | 0.535%               |
| การรับซื้อคืน               | 1.07%  | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว         |                      |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ใช้ราคาซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว |                      |
| การโอน                      | 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย                             |                      |

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)  
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากันได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอื่นๆ

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก**

% NAV

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน**

% NAV

|   |       |
|---|-------|
| 1. หน่วยลงทุน                           | 81.76 |
| 2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 14.63 |
| 3. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน            | 1.93  |
| 4. เงินฝากธนาคาร                        | 1.53  |

**ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก**

% NAV

|  |       |
|--|-------|
| 1. ISHARES Global REIT ETF (REET US)   | 58.06 |
| 2. WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD N ACCUMULATING UNHEDGED (WMEATNA ID)              | 10.27 |
| 3. BSF Global Real Asset Securities Fund D2 USD (BSGRD2U)                                | 10.00 |
| 4. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)             | 3.34  |
| 5. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART) | 2.85  |

**อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (%)**

-

## การลงทุนในกองทุนเกิน 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : ISHARES Global REIT ETF

ISIN code : US46434V6478

Bloomberg code : REET US

### ข้อมูลอื่นๆ

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

1 บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน ดังนี้

1.1 บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลและหรือกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

1.2 สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 1.1 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง

### คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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