

เหตุผลที่ควรลงทุนใน BCAP | Global Equity

1. โอกาสในการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ

Market cap ตลาดหุ้นไทย
535,850 m.usd
 เทียบกับ
 หุ้นทั่วโลก



1,000,764
M.USD



946,215
M.USD



552,009
M.USD



479,795
M.USD

ขนาดของตลาดหุ้นไทยเพียง 0.81% เมื่อเทียบกับมูลค่าของตลาดหุ้นทั่วโลก

ที่มา: Bloomberg ข้อมูล ณ ว.ค. 2562

2. การกระจายการลงทุนในต่างประเทศช่วยลดความเสี่ยงการลงทุน



ดัชนี	ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี	ความผันผวน (volatility)
SET Total Return	8.39%	27.00%
MSCI World THB Unhedged Return*	9.52% ▲	15.40% ▼

*ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

SET Total Return Index (1997- 2018)



ที่มา: Bloomberg ข้อมูล ณ ส.ค. 2561

3. ลงทุนในต่างประเทศเป็น Win-Win strategy

Win-Win Strategy



ถ้าค่าเงินบาทแข็งต่อเนื่อง

▶ เศรษฐกิจไทยจะแย่ลง ดังนั้น การกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ "จะช่วยลดความผันผวนและเพิ่มผลตอบแทนกับพอร์ตการลงทุนได้"

▶ ถ้าค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนลง

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไปลงทุน "ถ้าไรจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเพิ่มเติม"

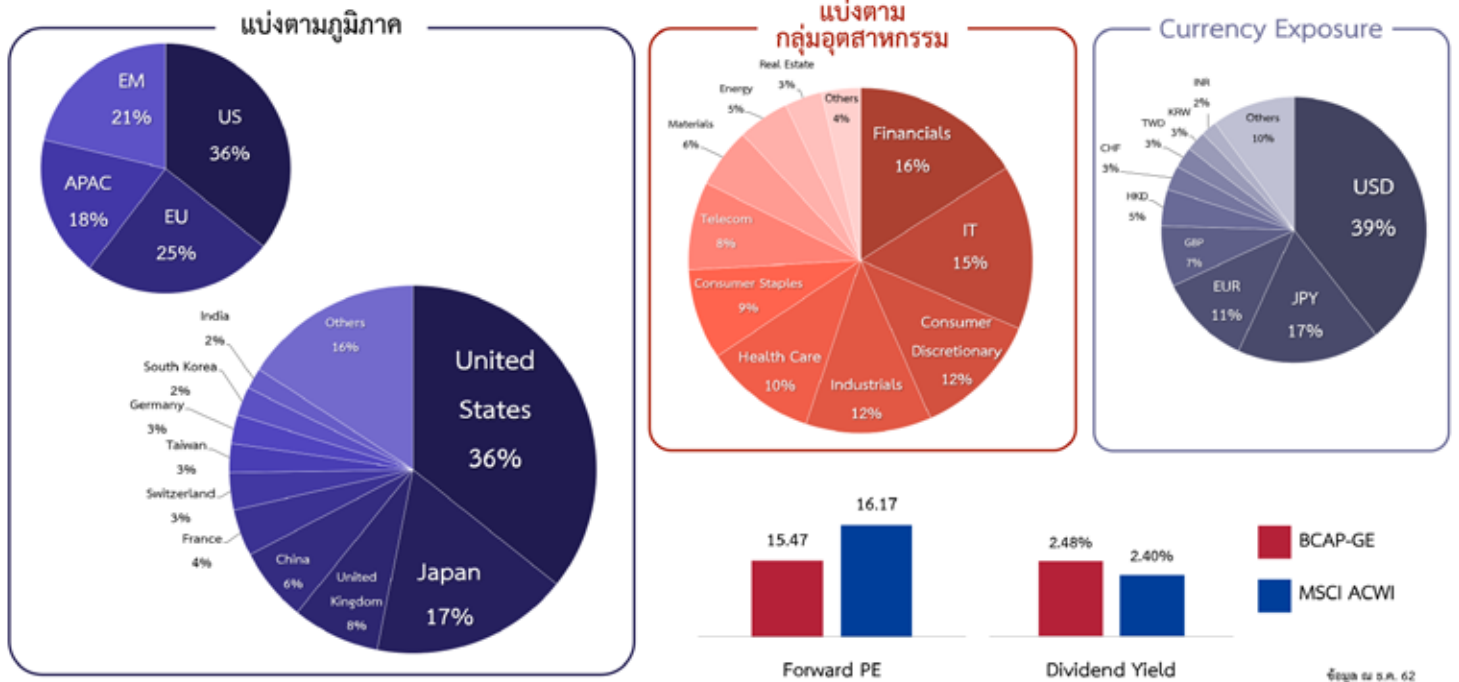
ลักษณะการลงทุนของ BCAP | Global Equity

1. ลงทุนผ่าน Fund of funds และ ETFs
2. เน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลก
3. ปรับพอร์ตการลงทุนทุกสภาวะตลาด (Active Management)

สรุปจุดเด่น BCAP | Global Equity

1. มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นทั่วโลก
2. ลดความผันผวนการลงทุนโดยการกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก
3. ลงทุนผ่านกองทุนรวม (Fund of funds) และ ETFs ทำให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ
4. ปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง

ประมาณการสัดส่วนการลงทุน BCAP | Global Equity



รายละเอียดกองทุน	
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดยกองทุนปลายทางอาจกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกหรือในบางช่วงอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และหรือภูมิภาค ทั้งนี้โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป เพื่อให้มี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนโดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาวะการลงทุนหรือ การคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล แต่นำเงินไปลงทุนต่อ
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	MSCI ACWI Net Total Return USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เวลา 8.30 – 15.30 น.
เงินลงทุนขั้นต่ำ	ครั้งแรก 500 บาท/ครั้งต่อไป 500 บาท
วันรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5) โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการ (T+3)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.284% ต่อปี (เก็บจริง 1.07%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321%) ค่าธรรมเนียม: ไม่เกิน 0.13375% ต่อปี (เก็บจริง 0.06955%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)	ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.605% (เก็บจริง 0.856%) ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน: ไม่เกิน 1.605% (เก็บจริง ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ใช้ราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

ความเสี่ยงของกองทุน : 1.ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 2.ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 3.ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง(Liquidity Risk) 4.ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระของผู้สัญญา (Counterparty Risk) 5.ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
 คำเตือน : การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อใดก่อน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ระดับความเสี่ยง
6
 ป้องกัน
 ความเสี่ยง
 จากอัตราแลกเปลี่ยน
 ตามกลยุทธ์นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บล.บัวหลวง 02-618-1111