

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ (Ireland) โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล / ตราสารที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลใน ตลาดพัฒนาแล้ว โดยเน้นผลตอบแทนรวมมากกว่ากระแสรายได้ และกองทุนหลัก ได้รับการจัดอันดับโดยรวม 4 ดาว จากมอร์นิ่งสตาร์

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังตราสารหนี้ ในตลาดพัฒนาแล้ว โดยสามารถลงทุนระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)				
วันที่จดทะเบียน	14 ก.ค. 2553				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	1,858 ล้านบาท				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	12.2102 บาท				
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล				
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ				
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท				
การคืนเงินค่าหน่วยลงทุน	3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+3)				
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund
- ความเสี่ยงของผลการดำเนินงานในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund ไปลงทุน
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของกองทุนทหารไทย Global Bond Fund (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ

"ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพ์	ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพ์	ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.9095% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0214% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.2050% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.1359% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-GF-A	0.82	-0.31	0.46	-2.13	-1.40	1.37
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	1.16	0.21	4.55	1.55	0.42	2.05
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	0.58	-0.35	1.29	-0.99	-1.04	2.12
Information Ratio**	1.07	0.08	-0.68	-0.83	-0.29	-0.12
Standard Deviation	3.32	3.10	3.03	4.16	3.50	5.13

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

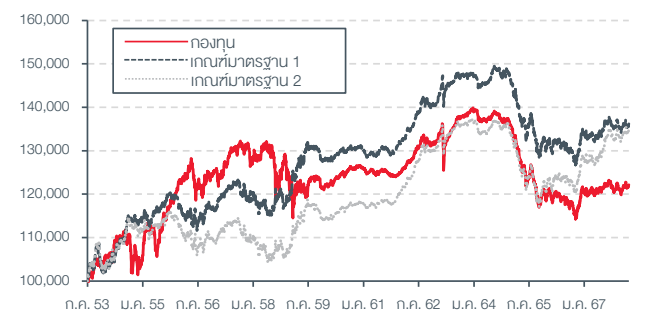
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-GF-A	0.82	-0.32	2.64	-13.40	-2.12
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	1.16	3.25	7.31	-11.15	-1.40
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	0.58	0.57	3.76	-12.06	-0.26

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 14 ก.ค. 2553



(1) Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD 100.00%

(2) USDTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 90.00% | Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (THB) 10.00% | Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD 90.00%

รายละเอียดหลักทรัพ์ที่ลงทุน

	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 PIMCO GIS Global Bond Fund	99.2
2 สินทรัพ์และหนี้สินอื่น	0.8
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูระยะเวลายาวของกองทุนโดยปกติจะแตกต่างกันอยู่ 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนหลักใน ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
บริษัทจัดการ	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.49% ต่อปี
Bloomberg Code	PIMGBAI:ID