

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น กองทุนหลักสามารถแสวงหาโอกาสของผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก เช่น พันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้ภาคเอกชน, High Yield Bond รวมถึง ตราสารหนี้ที่มีการจดจำนอง (MBS) เป็นต้น โดยกองทุนหลักของกองทุน TMBGINCOME ได้รับการจัดอันดับโดยรวม 5 ดาวจากนอร์มิงสตาร์

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลก โดยสามารถลงทุนระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)				
วันที่จดทะเบียน	19 พ.ค. 2559				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	12,102 ล้านบาท				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	11.9620 บาท				
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล				
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ				
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท				
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+3)				
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund
- ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ได้ ทั้งนี้ สามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วน "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Income"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า		1.00%
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก		-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.9095% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.0926% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-GINCOME	2.30	0.90	2.52	0.57	2.56	2.04
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	2.66	-0.37	4.84	0.52	-0.40	1.40
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	2.08	-0.93	1.57	-2.00	-1.84	0.28
Information Ratio**	0.36	1.45	0.32	0.71	1.08	0.41
Standard Deviation	2.95	3.13	3.43	5.01	4.51	4.17

* 1 ปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในหน่วยลงทุนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เก็งกำไร และหน่วยเป็นจำนวน

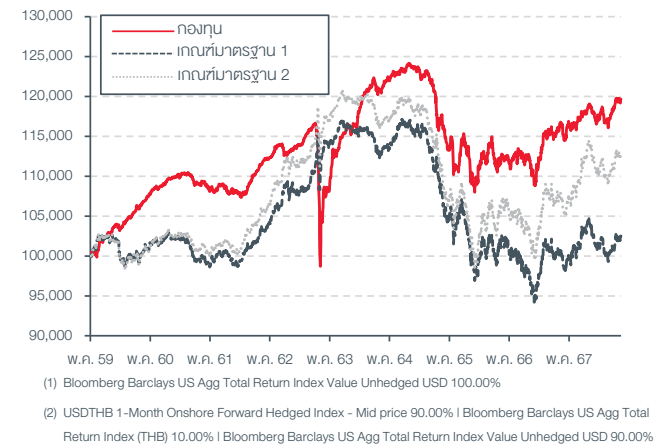
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-GINCOME	2.30	1.38	3.39	-9.48	1.98
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	2.66	1.36	5.54	-12.88	-1.60
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	2.08	-1.27	2.05	-13.77	-0.46

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณถึงเดือนจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 19 พ.ค. 2559



รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 PIMCO Funds: Global Investors Series plc -Income Fund	98.9
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	1.1
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I
นโยบายการลงทุน	เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบและนิวตริลประสงครองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัทจัดการ	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.55% ต่อปี
Bloomberg Code	PIMINIA:ID