

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น กองทุนหลักสามารถ แสวงหาโอกาสลงทุนผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก เช่น พันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้ภาคเอกชน, High Yield Bond รวมถึง ตราสารหนี้ที่มีการจดจำนอง (MBS) เป็นต้น โดยกองทุนหลักของ TMBGINCOMERMF ได้รับการจัดอันดับโดยรวม 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์

เหมาะสำหรับ

- บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (LTF/RMF) สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิ โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากร
- นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)	
วันที่จดทะเบียน	8 ส.ค. 2559	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	1,066 ล้านบาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	11.3841 บาท	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ	
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท	
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	3 วันทำการซื้อขายหลังจากวันทำการ (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 "ความเสี่ยงหลัก

ในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทอมโก้ Global Income"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (0.10% ต่อครั้ง)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (0.10% ต่อครั้ง)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.7120% 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 2.0865% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.0926% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะต้องขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีข้อได้เปรียบและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่คำสั่งซื้อก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBGINCOMERMF	1.02	4.80	3.67	-1.18	0.84	1.72
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-0.79	5.99	1.71	-2.46	0.36	0.72
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-0.79	4.53	-0.73	-3.65	-0.53	-0.15
Information Ratio**	2.72	0.13	1.38	0.59	0.27	0.43
Standard Deviation	3.70	5.19	4.70	4.90	5.20	4.29

* ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

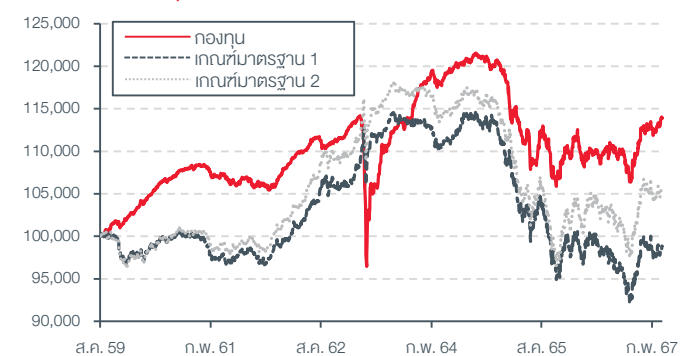
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2567****	2566	2565	2564	2563
TMBGINCOMERMF	1.02	3.29	-9.57	2.19	4.62
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-0.79	5.54	-12.88	-1.60	7.32
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-0.79	2.05	-13.77	-0.46	7.19

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในช่วงปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/03/67

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 8 ส.ค. 2559



(1) Bloomberg Barclays US Agg Total Return Index Value Unhedged USD 100.00%

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

10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 PIMCO Funds: Global Investors Series plc -Income Fund	96.7
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	3.3
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

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