Fund Insight

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond Fund

EASTSPRING Global Bond Fund : ES-GF-A

eastspring investments

A Prudential plc company

Morningstar Overall Rating (Master Fund) ★★★★ Morningstar Overall Rating ★★★

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

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล / ตราสารที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในตลาดพัฒนาแล้ว โดยเน้นผลตอบแทนรวมมากกว่ากระแสรายได้ และกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับโดยรวม 4 ดาว จากมอร์นิ่งสตาร์

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังตราสารหนี้ในตลาดพัฒนาแล้ว โดยสามารถลงทุนระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
วันที่จดทะเบียน	14 ก.ค. 2553
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	1,193 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	11.7370 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

1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund
2. ความเสี่ยงของผลการดำเนินงานในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund ไปลงทุน
3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
4. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
6. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของกองทุนทหารไทย Global Bond Fund (Liquidity Risk)
7. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
8. 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	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	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)

วันที่ 30 กันยายน 2569

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-GF-A	-4.35	-3.14	-5.08	0.23	-3.09	0.99
เกณฑ์มาตรฐาน 1[1]	-4.15	-2.67	-3.93	1.64	-1.77	2.27
Information Ratio**	-7.44	-6.35	-7.50	-5.45	-4.55	-1.19
Standard Devitation	4.35	4.54	4.15	3.87	4.07	5.09

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

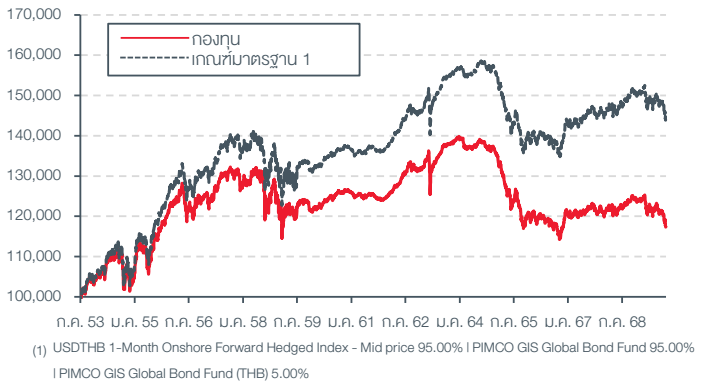
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2569****	2568	2567	2566	2565
ES-GF-A	-5.42	2.47	-0.32	2.64	-13.40
เกณฑ์มาตรฐาน 1[1]	-4.60	3.52	1.19	4.69	-12.32

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/09/69

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



(1) USDTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 95.00% I PIMCO GIS Global Bond Fund 95.00% I PIMCO GIS Global Bond Fund (THB) 5.00%

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 PIMCO GIS Global Bond Fund	98.4
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	1.6
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

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

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**