Fund Insight

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income
EASTSPRING Global Income Fund : ES-GINCOME-R

eastspring investments
A Prudential plc company

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

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

จุดเด่น กองทุนหลักสามารถ แสวงหาโอกาสของผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก เช่น พันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้ภาคเอกชน, High Yield Bond รวมถึง ตราสารหนี้ที่มีการจดจำนอง (MBS) เป็นต้น โดยกองทุนหลักของกองทุน TMBGINCOME ได้รับการจัดอันดับโดยรวม 5 ดาว จากมอร์นิ่งสตาร์

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลก โดยสามารถลงทุนระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
วันที่จดทะเบียน	19 พ.ค. 2559
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	5,422 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	11.7527 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. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund
2. ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
4. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk)
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
6. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
7. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า
8. 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 0.8025% 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 0.9856% ต่อปี)

วันที่ 30 กันยายน 2569

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-GINCOME-R	-4.95	-3.69	-3.97	1.86	-1.02	1.57
เกณฑ์มาตรฐาน 1[1]	-4.79	-3.34	-3.00	3.13	0.20	2.81
Information Ratio**	-4.63	-5.71	-7.61	-4.31	-3.93	-4.01
Standard Devitation	5.48	5.23	4.51	4.39	4.81	4.30

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

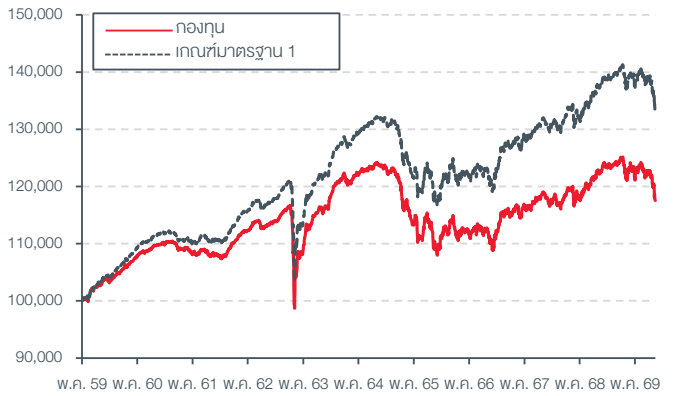
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2569****	2568	2567	2566	2565
ES-GINCOME-R	-5.18	6.00	1.38	3.39	-9.48
เกณฑ์มาตรฐาน 1[1]	-4.57	7.24	2.68	5.08	-8.38

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/09/69

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



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

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 PIMCO Funds: Global Investors Series plc -Income Fund	98.3
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	1.7
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I
นโยบายการลงทุน	เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบและมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัทจัดการ	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ค่าธรรมเนียการจัดการ	0.55% ต่อปี
Bloomberg Code	PIMINIA:ID

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