

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

ES-GSBOND

1 **5** 8
กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท Feeder Fund | ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง



รายละเอียดของกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุน Feeder Fund
จ่ายปันผล	ไม่มี
ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ซื้อขายขั้นต่ำ	1 บาท
Front End Fee	ตามโครงการ 1.0% (เทียบจริง 1.0%)
Management Fee	ตามโครงการไม่เกิน 1.6050% (เทียบจริง 0.9095%)
วันขายคืน	T+4 หรือเป็นไปตามโครงการ

Country Breakdown	(%)
North America	90.3%
Developed Europe	4.0%
Latin America	2.3%
Asia	1.2%
Emerging Europe	0.2%
Other	2.0%

Source: J.P. Morgan Asset Management as of 30/04/2023

Sector Breakdown	(%)
Agency MBS	29.6%
HY Corporate	17.2%
CMBS	14.7%
Non-agency MBS	8.4%
ABS	5.7%
EM & Quasi Sovereigns	4.7%
Cash & Equivalent	4.3%
IG Corporate	3.9%
EM Corporates	0.8%

Source: J.P. Morgan Asset Management as of 30/11/2024

Bond Quality Breakdown	
Effective Duration	2.16 yrs
Yield to Maturity	7.07%
Average Rating	BBB+
IG / Below IG Breakdown	60% / 40%

Source: J.P. Morgan Asset Management as of 30/11/2024

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์บริการลูกค้าลงทุน 1725

สรุปนโยบายของการลงทุนที่สำคัญของ ES-GSBOND

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Income Fund C acc ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทำไม JPM Income Fund จึงน่าสนใจ

- ▶ เน้นการสร้าง Yield ให้อยู่ในระดับสูงภายใต้ความเสี่ยงจำกัด (4-6%) โดยกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก
- ▶ มีความยืดหยุ่นในการบริหารสูง สามารถปรับ Duration ได้ตั้งแต่ 0-10 ปีและปรับเปลี่ยนกลุ่มการลงทุนได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับมุมมองเศรษฐกิจ ณ เวลานั้นๆ
- ▶ เป็นเครื่องมือกระจายการลงทุน เนื่องจากมีความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ทับซ้อนกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากการเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวจากการปิดเมือง และนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
- ▶ เป็นทางเลือกการลงทุนในช่วงเวลาที่การฝากเงินหรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทนที่ต่ำ

Source: J.P. Morgan Asset Management

ผลการดำเนินงาน (%)*	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
ES-GSBOND	2.28%	-0.13%	1.28%	3.95%	-2.27%	-	-0.97%
Benchmark**	0.50%	-0.61%	2.59%	3.79%	-4.19%	-	-1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.83%	1.43%	1.64%	1.97%	3.64%	-	5.12%
ความผันผวนของ Benchmark	5.58%	4.82%	5.29%	5.85%	7.07%	-	6.13%

Source: Eastspring as of 30/11/2024 **Benchmark คือ Bloomberg Barclays US Aggregate Index (สกุลเงินบาท) / วันจัดตั้งกองทุนคือ 23/01/2020

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

GNMA (United States): Maturity Date 01/12/2054	5.3%
GNMA (United States): Maturity Date 01/12/2054	3.0%
GNMA (United States): Maturity Date 20/06/2054	1.8%
GNMA (United States): Maturity Date 20/12/2052	1.3%
FHLM (United States): Maturity Date 01/10/2054	0.9%
FNMA (United States): Maturity Date 01/07/2053	0.8%
Connecticut Avenue Securities 2017-CO2 (United State)	0.7%
Connecticut Avenue Securities 2023-R08 (United State)	0.5%
CCO Holdings (United States)	0.5%
GNMA (United States)	0.5%

Source: J.P. Morgan Asset Management factsheet as of 30/11/2024

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะต้องขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในกองทุนที่ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มูลค่าสิ่งไว้ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอคตฺฐา ทรรรมและกร-จกคตฺวในปรกศสหรัฐอเมริกาจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet ของหนังสือชี้ชวนที่ได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตฯ สาขา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน