

ลงทุนไป ... กับ

โอกาสสร้างกระแสรายได้แบบสม่ำเสมอกับกองทุนตราสารหนี้โลกที่มีคุณภาพ

ES-GINCOME

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% (เก็บจริง 1.0%)
Management Fee	ตามโครงการไม่เกิน 1.6050% (เก็บจริง 0.9095%)
วันขายคืน	T+3 หรือเป็นไปตามโครงการ

Fund Statistics

Effective Duration (yrs)	5.13
Benchmark Duration (yrs)	6.06
Estimated Yield to Maturity (%)	6.55
Annualized Distribution Yield (%)	6.06
Effective Maturity (yrs)	7.30
Average Credit Quality	AA-

Source: PIMCO GIS Income Fund as of 30/06/2025

Sector Allocation (%Duration in Years)

Government Related	0.8
Securitized	2.7
Investment Grade Credit	0.7
High Yield Credit	0.1
Emerging Markets	0.5
Municipal /Other	0.0
Net Other Short Duration Instruments	0.5

Source: PIMCO GIS Income Fund as of 30/06/2025

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

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

สรุปนโยบายของการลงทุนที่สำคัญของ ES-GINCOME

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund Class I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทำไม PIMCO GIS Income จึงน่าสนใจ

- ▶ เน้นการสร้าง Yield ให้อยู่ในระดับสูงภายใต้ความเสี่ยงจำกัด (4-7%) โดยกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภททั่วโลก
- ▶ มีความยืดหยุ่นในการบริหารสูง สามารถปรับ Duration ได้ตั้งแต่ 0-8 ปี และปรับเปลี่ยนกลุ่มการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับมุมมองเศรษฐกิจ ณ เวลานั้นๆ
- ▶ เป็นเครื่องมือกระจายการลงทุนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างกันกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ
- ▶ เป็นทางเลือกการลงทุนในช่วงเวลาที่การฝากเงินหรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทนที่ต่ำ
- ▶ บริหารจัดการโดย PIMCO Asset Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านตราสารหนี้
- ▶ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 68

Source: PIMCO GIS Income Fund as of 30/06/2025

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
ES-GINCOME	3.12%	0.80%	3.12%	3.79%	2.83%	1.38%	2.07%
Benchmark**	2.22%	0.14%	2.22%	2.26%	-0.49%	-2.26%	0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.80%	6.25%	4.80%	3.97%	4.99%	4.42%	4.23%
ความผันผวนของ Benchmark	5.72%	6.75%	5.72%	5.38%	6.83%	6.04%	5.05%

Source: Eastspring as of 30/06/2025 **Benchmark คือ Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD (สกุลเงินบาท) / วันที่ตั้งกองทุนคือ 19/05/2016

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

FNMA TBA 6.0% MAY 30YR	10.5%
FNMA TBA 6.5% JUN 30YR	10.2%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR	8.5%
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR	6.8%
FNMA TBA 6.0% JUN 30YR	3.2%
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR	3.1%
US TREASURY INFLATE PROT BD	3.0%
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR	2.4%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	1.8%
US TREASURY NOTE	1.8%

Source: PIMCO GIS Income Fund as of 30/06/2025

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet ของหนังสือชี้ชวนได้ทั้งการวิเคราะห์โดยธนาคารกลางไทยและข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวคูณสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน