

ความสำเร็จด้านการลงทุนระดับโลก...อยู่ในมือคุณ

ES-GF

1

4

8

กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท Feeder Fund | ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

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)	5.91
Benchmark Duration (yrs)	6.59
Current Yield (%)	4.27
Estimated Yield to Maturity (%)	5.59
Annualised Distribution Yield (%)	3.95
Average Coupon (%)	4.12
Effective Maturity (yrs)	7.40
Average Credit Quality	AA-

Source: PIMCO GIS Global Bond Fund as of 31/10/2024

Sector Allocation (%Duration Weighted Exposure)

Sector Breakdown	(%)
Government Related	55.0%
Inflation Linked	2.8%
Securitized	18.7%
Covered Bonds and Pfandbriefe	3.3%
Investment Grade Credit	8.2%
High Yield Credit	0.2%
Municipals	0.3%
EM External	5.8%
EM Local	3.5%
Other	1.2%
Net Other Short Duration Instruments	0.8%

Source: PIMCO GIS Global Bond Fund as of 31/10/2024

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

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

สรุปนโยบายของการลงทุนที่สำคัญของ ES-GF

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทำไม PIMCO GIS Global Bond Fund จึงน่าสนใจ

- เน้นการสร้าง Yield ให้อยู่ในระดับสูงภายใต้ความเสี่ยงจำกัด (2-7%) โดยกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก
- มีความยืดหยุ่นในการบริหารการลงทุนสูง ใช้ Duration +/- 3 ปีเทียบกับ benchmark และปรับเปลี่ยนกลุ่มการลงทุนได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับมุมมองเศรษฐกิจ ณ เวลานั้นๆ
- เป็นเครื่องมือกระจายการลงทุนจากการเข้าถึงกลุ่มตราสารหนี้ที่จะลงทุนโดยตรงได้ยาก และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในกรอบการกระจายความเสี่ยงที่ดี
- มีข้อดีในเรื่องแหล่งผลตอบแทนที่หลากหลายจากมุมมองของผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญทั้งอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน แนวโน้มสินเชื่อและประเทศและความเสี่ยงต่อสกุลเงินหลักของทุกภูมิภาคทั่วโลก
- ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวจากการเปิดเมืองและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั่วโลก

Source: PIMCO GIS Global Bond Fund as of 31/10/2024

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	S.I.
ES-GF	-0.88%	-1.30%	0.55%	5.03%	-4.06%	-1.82%	-0.87%	1.31%
Benchmark**	0.43%	-0.30%	2.30%	6.31%	-2.77%	-0.84%	1.24%	2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.24%	2.69%	2.92%	3.62%	4.17%	3.85%	4.72%	5.17%
ความผันผวนของ Benchmark	3.71%	3.21%	3.51%	4.10%	4.84%	4.17%	4.13%	4.55%

Source: Eastspring as of 31/10/2024 ** Benchmark คือ Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD 100% (สกุลเงินบาท) / วันที่ตั้งกองทุนคือ 14/07/2010

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

FNMA TBA 6.0% AUG 30YR	6.7%
FNMA TBA 5.0% SEP 30YR	4.9%
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR	4.5%
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR	2.4%
FNMA PASS THRU 30YR #SD8397	1.9%
FNMA PASS THRU 30YR #MA5217	1.8%
FNMA PASS THRU 30YR #MA5248	1.5%
FNMA PASS THRU 30YR #MA5273	1.5%
FNMA PASS THRU 30YR #SD8403	1.5%
FNMA PASS THRU 30YR #MA5297	1.5%

Source: PIMCO GIS Global Bond Fund as of 31/10/2024

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และ อาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ที่คำสัญญา กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆ ในประเทศหรือต่างประเทศที่มีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตทุกสาขา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน