

ไม่ยาก... กับ

โอกาสสร้างกระแสรายได้แบบสม่ำเสมอ

TMBGINCOME

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+3 หรือเป็นไปตามโครงการ

Fund Statistics

Effective Duration (yrs)	4.08
Benchmark Duration (yrs)	6.19
Estimated Yield to Maturity (%)	7.31
Annualised Distribution Yield	6.26
Effective Maturity (yrs)	6.05
Average Credit Quality	AA-

Source: PIMCO GIS Global Income Fund as of 30/11/2023

Sector Allocation (%Duration Weighted Expos)

Government Related	-0.9
Securitized	3.6
Investment Grade Credit	0.7
High Yield Credit	0.1
Emerging Markets	0.3
Municipal /Other	0.0
Net Other Short Duration Instruments	0.3

Source: PIMCO GIS Global Income Fund as of 30/11/2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

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

สรุปนโยบายของการลงทุนที่สำคัญของ TMBGINCOME

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund Class I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทำไม PIMCO GIS Income จึงน่าสนใจ

- เน้นการสร้าง Yield ให้อยู่ในระดับสูงภายใต้ความเสี่ยงจำกัด(4-6%) โดยกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภททั่วโลก
- มีความยืดหยุ่นในการบริหารสูง สามารถปรับ Duration ได้ตั้งแต่ 0-8 ปี และปรับเปลี่ยนกลุ่มการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับมุมมองเศรษฐกิจ ณ เวลานั้นๆ
- เป็นเครื่องมือกระจายการลงทุนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ซ้ำกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ
- ได้รับประโยชน์จากการเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวจากการเปิดเมืองและนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
- เป็นทางเลือกการลงทุนในช่วงเวลาที่การฝากเงินหรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทนที่ต่ำ

Source: PIMCO GIS Global Income Fund as of 30/11/2023

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
TMBGINCOME	1.18%	0.23%	1.17%	0.60%	-1.79%	0.97%	1.62%
Benchmark**	3.73%	0.95%	0.48%	1.15%	0.47%	2.11%	0.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.22%	5.97%	5.31%	5.23%	4.76%	5.10%	4.26%
ความผันผวนของ Benchmark	11.02%	11.29%	10.99%	10.96%	10.20%	8.88%	7.76%

Source: Eastspring as of 30/11/2023 **Benchmark คือ Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD (สกุลเงินบาท) / วันที่ตั้งกองทุนคือ 19/05/2016

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

FNMA TBA 5.0% NOV 30YR	4.5%
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR	4.1%
FNMA PASS THRU 30YR #FS5749	3.9%
FNMA TBA 6.0% OCT 30YR	3.9%
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR	3.7%
FNMA TBA 6.0% NOV 30YR	3.6%
FNMA TBA 5.5% OCT 30YR	3.1%
FNMA TBA 4.5% NOV 30YR	2.9%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.5%
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR	2.1%

Source: PIMCO GIS Global Income Fund as of 30/11/2023

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และ อาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจตัวใน ประเทศหรืออเมริกาจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตทุกสาขาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน