

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

TMB-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	89.7%
Developed Europe	4.5%
Latin America	2.3%
Asia	1.2%
Emerging Europe	0.1%
Other	2.2%

Source: J.P. Morgan Asset Management as of 31/01/2023

Sector Breakdown	(%)
Agency MBS	32.1%
HY Corporate	24.3%
CMBS	17.1%
IG Corporate	8.9%
Non-agency MBS	6.4%
ABS	5.3%
EM Sovereigns & Quasi Sovereig	4.5%
Currency	1.9%
EM Corporates	1.4%
Cash & Equivalent	-3.0%

Source: J.P. Morgan Asset Management as of 31/01/2023

Bond Quality Breakdown	(%)
Corporate Bonds	34.6%
Average Duration	4.4 yrs
Yield to Maturity	7.5%
Average Maturity	6.3 yrs

Source: J.P. Morgan Asset Management as of 31/01/2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

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

สรุปนโยบายของการลงทุนที่สำคัญของ TMB-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 เนื่องจากมีความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างกันกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากการเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวจากการปิดเมือง และนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
- เป็นทางเลือกการลงทุนในช่วงเวลาที่การฝากเงินหรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทนที่ต่ำ

Source: J.P. Morgan Asset Management

ผลการดำเนินงาน (%)*	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
TMB-ES-GSBOND	1.51%	1.62%	-2.50%	-7.44%	-1.98%	-	-1.91%
Benchmark**	-1.55%	-7.75%	-11.87%	-9.27%	-0.45%	-	0.51%

Source: TMBAM Eastspring as of 31/01/2023 **Benchmark คือ Bloomberg Barclays US Aggregate Index (สกุลเงินบาท) / วันจัดตั้งกองทุนคือ 23/01/2020

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

GNMA (United States)	6.3%
GNMA (United States)	4.3%
GNMA (United States)	4.0%
GNMA (United States)	2.6%
GNMA (United States)	1.8%
GNMA (United States)	0.8%
JPM Global High Yield Bond Fund (Luxembourg)	0.8%
GNMA (United States)	0.8%
Connecticut Avenue Securities 2017-C02 (United States)	0.7%
Connecticut Avenue Securities 2017-C01 (United States)	0.7%

Source: J.P. Morgan Asset Management as of 31/01/2023

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการที่อัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในกองทุนที่ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มูลค่าสิ่งไว้ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet หรือหนังสือชี้ชวนที่ได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตทุกสาขา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน