

ไม่ยาก... กับ

โอกาสสร้างกระแสรายได้แบบสม่ำเสมอ

TMBGINCOMERMF

1 5 8

กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท Feeder Fund | ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง



รายละเอียดของกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุน Feeder Fund
จ่ายปันผล	ไม่มี
ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ซื้อขายขั้นต่ำ	1 บาท
Front End Fee	ไม่เรียกเก็บ
Management Fee	ตามโครงการไม่เกิน 1.7120% (เทียบจริง 0.9095%)
วันขายคืน	T+3 หรือเป็นไปตามโครงการ

Fund Statistics

Effective Duration (yrs)	4.79
Benchmark Duration (yrs)	6.04
Estimated Yield to Maturity (%)	8.23
Annualised Distribution Yield	6.49
Effective Maturity (yrs)	6.92
Average Credit Quality	AA-

Source: PIMCO GIS Global Income Fund as of 31/10/2023

Sector Allocation (%Duration Weighted Expos)

Government Related	-0.8
Securitized	4.2
Investment Grade Credit	0.7
High Yield Credit	0.1
Emerging Markets	0.3
Municipal /Other	0.0
Net Other Short Duration Instruments	0.4

Source: PIMCO GIS Global Income Fund as of 31/10/2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

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

สรุปนโยบายของการลงทุนที่สำคัญของ TMBGINCOMERMF

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
- ▶ เป็นเครื่องมือกระจายการลงทุนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของราคาที่ทำกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ
- ▶ ได้รับประโยชน์จากการเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวจากการเปิดเมืองและนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐที่ยังทำอย่างต่อเนื่อง
- ▶ เป็นทางเลือกการลงทุนในช่วงเวลาที่การฝากเงินหรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทนที่ต่ำ

Source: PIMCO GIS Global Income Fund as of 31/10/2023

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
TMBGINCOMERMF	-2.17%	-3.45%	-2.82%	-0.50%	-1.96%	0.17%	0.91%
Benchmark**	1.23%	-0.02%	-1.10%	-5.13%	-1.01%	1.58%	0.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.94%	4.80%	4.58%	5.30%	4.63%	5.02%	4.25%
ความผันผวนของ Benchmark	10.56%	9.10%	10.05%	11.45%	9.98%	8.69%	7.69%

Source: Eastspring as of 31/10/2023 **Benchmark คือ Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD (สกุลเงินบาท) / วันจัดตั้งกองทุนคือ 08/08/2016

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

FNMA TBA 6.0% AUG 30YR	5.6%
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR	4.8%
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR	4.0%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR	3.9%
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR	3.3%
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR	2.8%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.6%
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR	2.1%
US TREASURY INFLATE PROT BD	1.2%
US TREASURY NOTE	1.2%

Source: PIMCO GIS Global Income Fund as of 31/10/2023

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน ผู้ลงทุนอาจจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ผู้ลงทุนตั้งเป้าไว้ กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและกระจุกตัวในประเทศหรือบริษัทรายหนึ่งความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษานิวส์ชีทของรายรอบรอบ เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสมาชิกหน่วยลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน