

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

T-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	90.4%
Developed Europe	3.6%
Latin America	2.4%
Asia	1.3%
Emerging Europe	0.2%
Other	2.1%

Source: J.P. Morgan Asset Management as of 31/08/2023

Sector Breakdown	(%)
Agency MBS	37.7%
HY Corporate	21.1%
CMBS	14.4%
Non-agency MBS	7.4%
IG Corporate	5.8%
ABS	5.2%
EM Sovereigns & Quasi Sovereig	4.7%
EM Corporates	1.2%
Currency	1.0%
Cash & Equivalent	-7.7%

Source: J.P. Morgan Asset Management as of 31/08/2023

Bond Quality Breakdown	(%)
Corporate Bonds	28.1%
Average Duration	3.9yrs
Yield to Maturity	8.1%
Average Maturity	6.3yrs

Source: J.P. Morgan Asset Management as of 31/08/2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

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

สรุปนโยบายของการลงทุนที่สำคัญของ T-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 เนื่องจากมีความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากการเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวจากการเปิดเมือง และนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ยังคงอย่างต่อเนื่อง
- เป็นทางเลือกการลงทุนในช่วงเวลาที่การฝากเงินหรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทนที่ต่ำ

Source: J.P. Morgan Asset Management as of 31/08/2023

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
T-ES-GSBOND	-1.48%	-0.30%	-1.17%	-4.41%	-1.97%	-	0.92%
Benchmark**	2.75%	-0.46%	-0.02%	-5.25%	-0.44%	-	-1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.60%	3.22%	3.52%	4.13%	3.44%	-	3.81%
ความผันผวนของ Benchmark	10.68%	10.46%	10.77%	11.81%	9.74%	-	9.35%

Source: Eastspring as of 31/08/2023 ** Benchmark คือ Bloomberg Barclays US Aggregate Index (สกุลเงินบาท) / วันจัดตั้งกองทุนคือ 02/04/2020

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

GNMA (United States)	5.6%
FNMA (United States)	4.0%
GNMA (United States)	3.8%
GNMA (United States)	2.8%
GNMA (United States)	1.2%
GNMA (Luxembourg)	0.9%
JPM Global High Yield Bond Fund (United States)	0.9%
Connecticut Avenue Securities 2017-C01 (United States)	0.8%
Connecticut Avenue Securities 2017-C02 (United States)	0.8%
GNMA (United States)	0.8%

Source: Source: J.P. Morgan Asset Management as of 31/08/2023

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในกองทุนที่ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และ อาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มูลค่าสิ่งไว้ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจตัวในประกาศสหรัฐอเมริกาจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet หรือหนังสือชี้ชวนที่ได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตทุกสาขา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน