

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง

(ประเทศไทย) จำกัด

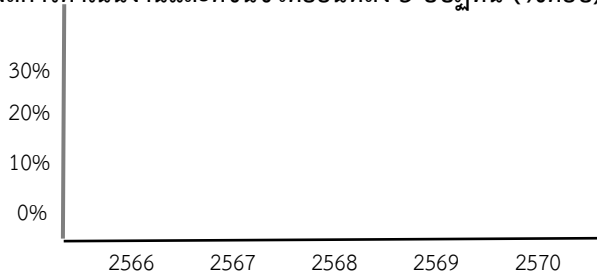
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กลุ่มกองทุนรวม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก
- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ทั้งที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
- กองทุนหลักจะไม่ลงทุนใน derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
- กลยุทธ์การลงทุน กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
- กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย									
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 % ของ NAV									

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน

วันเริ่มต้น class

นโยบายการจ่ายเงินปันผล - ไม่จ่าย

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - ไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อปี

อัตราค่าธรรมเนียม

อายุกองทุน - ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน :

- 1.ดร.ธีรเดช ธรรมกิจวัฒนา (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)
- 2.คุณจุริรา เข้มเพชร (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด : Bloomberg U.S. Aggregate Index สัดส่วน

100%

หมายเหตุ: ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การซื้อขายหน่วยลงทุน ช่วง IPO	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อช่วง IPO : 23 – 2 สิงหาคม 2567	วันทำการขายคืน :
เสนอขายหลัง IPO วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป	กรณีรับซื้อคืนแบบปกติ : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น. การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท	กรณีรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติ: รับซื้อคืนแบบอัตโนมัติไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
	เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น. การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
	ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+3

หมายเหตุ : ตามโครงการระบุไว้ว่า จะชำระภายใน 6 วันทำการซื้อขายนับแต่วันทำการซื้อขาย หรือนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี
ปัจจุบัน และในภาวะปกติจะชำระภายใน 3 วันทำการซื้อขายนับแต่วันทำการซื้อขาย หรือนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี

ช่องทางซื้อ 1.1 ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
1.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี ดังนี้
ธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี
ธ.แลนด์แอนด์ เฮาส์ ธ.เกียรตินาคินภัทร ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพด ได้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

1.3 รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้

อีสท์สปริง ธนบดี	อีสท์สปริง ธนรัฐ	ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส
อีสท์สปริง บริหารเงิน	อีสท์สปริง ธีรสมบัติ	อีสท์สปริง Income Plus
อีสท์สปริง Global Income		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	0.7500*
รวมค่าใช้จ่าย	1.9795	0.9331

หมายเหตุ: *ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เก็บจริงจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น หลังจากนั้น จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.8025 ตามเดิม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย / การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	ช่วง IPO <ul style="list-style-type: none"> น้อยกว่า 5 ล้านบาท เรียกเก็บ 1.00% ตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท เรียกเก็บ 0.75% ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ
		หลัง IPO 1.00%
การรับซื้อคืน / การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	5 บาทต่อ 1,000 หน่วย	5 บาทต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ:
1.เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income กับ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยมีผลสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.-30 ธ.ค.67 เท่านั้น หลังจากนั้นจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.00 ตามเดิม

2.ทั้งนี้ ในช่วง IPO สามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income เข้ากองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค.67 เท่านั้น ภายในเวลาที่กำหนด

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-
Recovering Period	-
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

country	% NAV
UNITED STATES OF AMERICA	93.2
United Kingdom	6.1
Mexico	2.1
Brazil	1.8
Australia	1.7

หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ทรัพย์สินของกองทุนหลัก

Sector / Assets	% NAV
Securitized	3.2
Invest. Grade Credit	0.8
High Yield Credit	0.1
Emerging Markets	0.3
Net Other Short Duration Instruments	0.2

หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund	100

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR	8.1
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR	5.6
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR	5.4
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR	4.5
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR	3.2

หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : PIMCO GIS Income Fund

ISIN code: IE00B87KCF77

ในหน่วยลงทุนชนิด Class I

Bloomberg code: PIMINIA:ID

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้ต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.