

# ES-GINCOME-UH

กองทุนเปิดอีส์สปริง Global Income-Unhedged

เสนอขายครั้งแรก

23 ก.ค. - 2 ส.ค. 2567

ระดับความเสี่ยง: 5  
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง



## ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้โลก ณ ตอนนี้ ?

**1 Stagnant Growth**

เศรษฐกิจทั่วโลกมีการเติบโตที่แตกต่างกัน ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของการฟื้นตัว ในขณะที่ตลาดประเม็นสหรัฐฯ มีโอกาสเกิด Soft Landing ค่อนข้างสูง

**2 Inflation Moderating**

อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งตลาดแรงงานสหรัฐฯ เริ่มชะลอความร้อนแรงลง อาจเป็นจุดเปลี่ยนทำให้อัตราดอกเบี้ยกลางสหรัฐฯ เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน

**3 Normalized Monetary Policy**

หลายประเทศเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ FED มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้หรือ Bond Yield ที่กำลังอยู่ในจุดสูงสุด ซึ่งเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนในตราสารหนี้

### จุดเด่นกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund

#### Balanced Approach

จัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี ช่วยสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและหลากหลาย ช่วยลดความเสี่ยงช่วงตลาดผันผวน

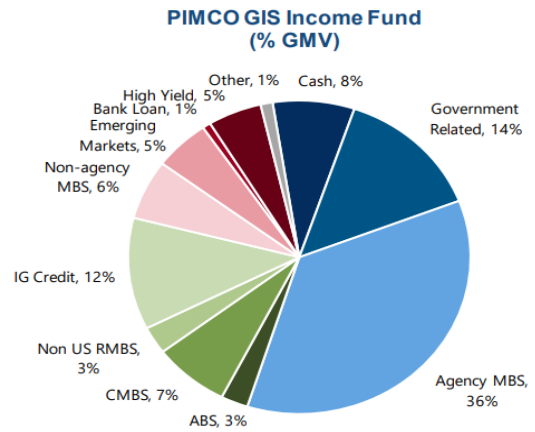
#### Flexible from Benchmark Agnostic

ลงทุนแบบยืดหยุ่นและไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด สามารถลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่มีมูลค่ามากกว่า 136 ล้านล้านเหรียญ

#### PIMCO's Fixed Income Expertise

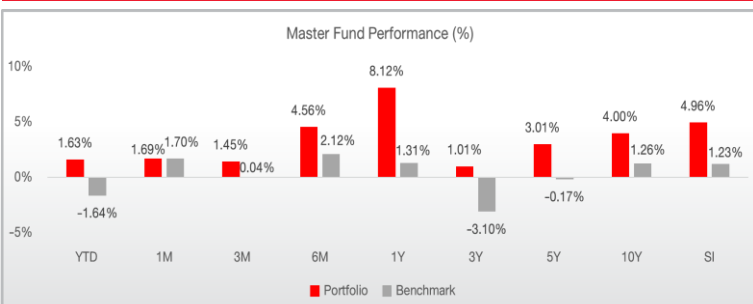
บริหารโดย PIMCO Asset Management บลจ.ระดับโลก ที่เชี่ยวชาญด้านตราสารหนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทีมลงทุนวิเคราะห์การลงทุนทั้งแบบ Top down และ Bottom up

### พอร์ตกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund



Source: PIMCO as of 31 May 24

### ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund



Source: PIMCO as of 31 May 24

### กรอบการลงทุนของกองทุนหลัก

Portfolio Duration	0 - 8 Years
Maximum High Yield	50%
Maximum EM	20%
Maximum FX (Non-USD)	30%

Source: PIMCO as of 31 May 24

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

# รายละเอียดกองทุน Eastspring Global Income - Unhedged



eastspring  
investments  
A Prudential plc company

หัวข้อ	รายละเอียด
นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย	กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วย ลงทุนชนิด Class I บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน
นโยบายกองทุนหลัก	กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมี วัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการ ลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของ กองทุนหลัก
ระดับความเสี่ยงกองทุน	5 (กองทุนมีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
ดัชนีชี้วัด	Bloomberg U.S. Aggregate Index สัดส่วน 100% (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน)
การซื้อขั้นต่ำ	1 บาท
การป้องกันความเสี่ยง FX	กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Unhedged)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี*
Front-End-Fee	อัตราตามโครงการ 1.0000% (เรียกเก็บจริง 1.0000%)* ช่วง IPO: 1) น้อยกว่า 5 ล้านบาทเรียกเก็บ 1.00% 2) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท เรียกเก็บ 0.75% 3) ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บ 0.50%
Management Fee	อัตราตามโครงการ 1.9795% (เรียกเก็บจริง 0.7500%)**
Total Fee	อัตราตามโครงการ 1.9795% (เรียกเก็บจริง 0.9331%)
รับเงินหยกคืน	T+3
วันที่คาดว่าจะ IPO	23 ก.ค. – 2 ส.ค. 67

หมายเหตุ: \*ค่าธรรมเนียมการขายหลัง IPO เรียกเก็บที่ 1.0000% / ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เก็บจริงจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น หลังจากนั้นจะ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.8025 ตามเดิม / หากไม่ต้องการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) หรือโทร 1725

## สรุปความเสี่ยงของกองทุน Eastspring Global Income Fund-Unhedged (ES-GINCOME-UH)

1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก)
2. ความเสี่ยงตลาด (Market Risk)
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Derivatives for Hedging risk)
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
6. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
7. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
8. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
9. ปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (country and political risk)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุนได้ที่หนังสือชี้ชวน

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มี คำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ และอาจเข้าปรึกษา-เสาะหาที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขา บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน