

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงอย่างเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น กองทุนหลักสามารถแสวงหาโอกาสของผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก เช่น พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรเอกชน, High Yield Bond รวมถึง ตราสารหนี้ที่มีการจดจำนอง (MBS) เป็นต้น และกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับโดยรวมสูงสุด (5 ดาว) จากมอร์นิ่งสตาร์

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลก โดยสามารถลงทุนระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
วันที่จดทะเบียน	19 พ.ค. 2559
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	35,909 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	10.7547 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1,000 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	3 วันทำการซื้อขายหลังจากวันทำการ (T+3)

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund
- ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ได้

ทั้งนี้ สามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วน "ความเสี่ยงหลัก" ในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Income"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	*น้อยกว่า 20 ล้านบาท 1.0% ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	*ตั้งแต่ 20 ล้านบาท 0.5% ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.9095% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1070% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.0486% ต่อปี)

*มีผลสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 – 28 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					ตั้งแต่จัดตั้ง
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	
TMBGINCOME	-0.59	-0.90	-2.43	-	-	2.92
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-0.84	-0.30	-1.34	-	-	0.42
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-0.33	2.50	-0.68	-	-	-2.73
Information Ratio**	-0.22	-1.26	-0.37	-	-	1.14
Standard Deviation	2.23	1.96	1.85	-	-	1.72

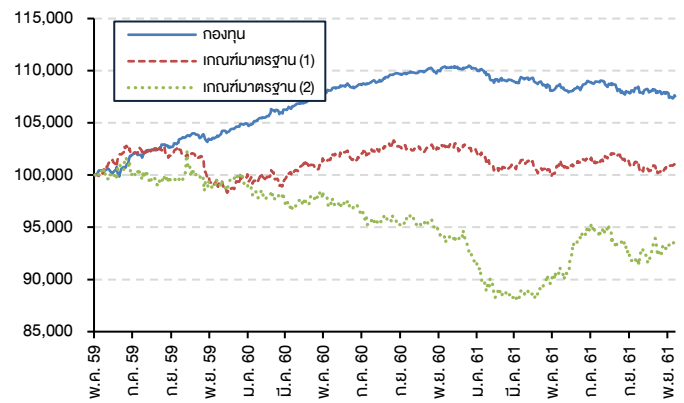
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2561****	2560	2559	2558	2557
TMBGINCOME	-2.44	5.35	4.65	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-1.79	3.54	-0.60	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-0.89	-5.79	-0.15	-	-

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/11/61

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 19 พ.ค. 2559



(1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)
(2) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD (สกุลเงินบาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 Pimco GIS-Income Fund-Ins Acc	99.6
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	0.4
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I
นโยบายการลงทุน	เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบและมีวัตถุประสงค์รองรับในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัทจัดการ	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.55% ต่อปี
Bloomberg Code	PIMINIA:ID

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่คำสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน