

## กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ (UGISFX)

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

UGISFX-N

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ / Cross Investing Fund
- กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สิน
- กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) หรือไม่ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

N/A

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%)

|                          | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน                   | -     | -       | -       | -               |
| ดัชนีชี้วัด              | -     | -       | -       | -               |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -     | -       | -       | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | -     | -       | -       | -               |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | -     | -       | -       | -               |
|                          | 3 ปี* | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |

|                          |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|
| กองทุน                   | - | - | - | - |
| ดัชนีชี้วัด              | - | - | - | - |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | - | - | - | - |
| ความผันผวนกองทุน         | - | - | - | - |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | - | - | - | - |
| หมายเหตุ : * % ต่อปี     |   |   |   |   |

### ระดับความเสี่ยง

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade /unrate เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการ IPO |
| วันเริ่มต้น Class      | มีการแบ่ง Class                             |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย                                     |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด                                    |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ผู้จัดการกองทุนรวม   | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| นาย ธนพัฒน์ สุริยไตร | วันจดทะเบียนกองทุน   |
| นาย กาย ศิริพรรณพร   | วันจดทะเบียนกองทุน   |

### ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (100%)

หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

|                                                                                                                                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| การซื้อขายหน่วยลงทุน                                                                                                                                                         | การขายคืนหน่วยลงทุน                       |
| วันที่ทำการซื้อ:                                                                                                                                                             | วันที่ทำการขายคืน: ทุกวันทำการ            |
| ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2567 – 9 กรกฎาคม 2567                                                                                                                              | เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น.               |
| เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.                                                                                                                                                  | การซื้อขายขั้นต่ำ: ไม่กำหนด               |
| การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                                                                                                                          | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด               |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด                                                                                                                                        | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 วันทำการ |
|                                                                                                                                                                              | หลังจากวันทำการขายคืน <sup>2</sup>        |
| หมายเหตุ :                                                                                                                                                                   |                                           |
| 1. ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ                                                                                                        |                                           |
| 2. ตามโครงการระบุไว้ว่าภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (คำนวณ NAV ภายใน T+1 วันทำการ) |                                           |

|                                                                                                                                    |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)                                                                      |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                       | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                          | 2.14000       | 0.80250  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                      | 5.35000       | 0.99189  |
| หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          |

|                                                                                                                           |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)                                                    |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                              | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การขาย                                                                                                                    | 2.00          | 1.00     |
| การรับซื้อคืน                                                                                                             | 1.00          | ยกเว้น   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                               | 2.00          | 1.00     |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                | 1.00          | ยกเว้น   |
| การโอนหน่วย                                                                                                               | ไม่มี         | ไม่มี    |
| หมายเหตุ :                                                                                                                |               |          |
| 1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย                                                                      |               |          |
| 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          |
| 3. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้         |               |          |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน                           |       |
| breakdown                                                | % NAV |
| 1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ                      | 80.00 |
| 2. อื่น ๆ                                                | 20.00 |
| หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการเท่านั้น |       |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ข้อมูลเชิงสถิติ            |   |
| Maximum Drawdown           | - |
| Recovering Period          | - |
| FX Hedging                 | - |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | - |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | - |
| Yield to Maturity          | - |

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก |       |
| country                                    | % NAV |
| 1. United States                           | 98.6  |
| 2. United Kingdom                          | 2.5   |
| 3. Mexico                                  | 2.4   |
| 4. Netherlands                             | 1.8   |
| 5. Australia                               | 1.4   |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/03/2024       |       |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก |       |
| Sector                                          | % NAV |
| 1. Banks                                        | 11.9  |
| 2. Electric Utility                             | 1.9   |
| 3. Pipelines                                    | 0.9   |
| 4. Automotive                                   | 0.9   |
| 5. Aerospace/Defense                            | 0.8   |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/03/2024            |       |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                            |       |
| holding                                                  | % NAV |
| 1. หน่วยลงทุน : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I)          | 80.00 |
| 2. อื่น ๆ                                                | 20.00 |
| หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการเท่านั้น |       |
| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก              |       |
| holding                                                  | % NAV |
| 1. FNMA TBA 6.0% JAN 30YR                                | 7.0   |
| 2. FNMA TBA 5.5% JAN 30YR                                | 5.3   |
| 3. FNMA TBA 6.5% FEB 30YR                                | 4.7   |
| 4. FNMA TBA 5.0% JAN 30YR                                | 4.2   |
| 5. FNMA TBA 3.5% FEB 30YR                                | 3.8   |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/03/2024                     |       |

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77)

ISIN code : IE00B87KCF77

Bloomberg code : PIMINIA ID

### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown :** เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period :** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging:** เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio :** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 23 เอ และ 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ : 0-2786-2000  
www.uobam.co.th

### กองทุนเปิด ยูโอบี เติต โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์

United Global Income Strategic Bond FX Fund (UGISFX)



Feeder Fund



PIMCO GIS Income Fund (Class I)



Master Fund

- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบและมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว

### จุดเด่นของกองทุนหลัก

#### Seek consistent income

โอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว

#### Be global and flexible

มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก และการบริหารแบบยืดหยุ่นในการเลือกประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนให้มีความสอดคล้องกับสถานะตลาด

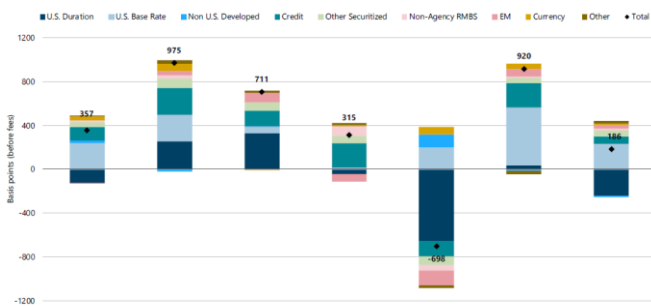
#### Focus on downward risk

เน้นการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพสูง และมีลำดับการจ่ายชำระหนี้เป็นลำดับแรกๆ (Secured bonds) เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวน

Source: UOBAM

### แหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลายของกองทุนหลัก

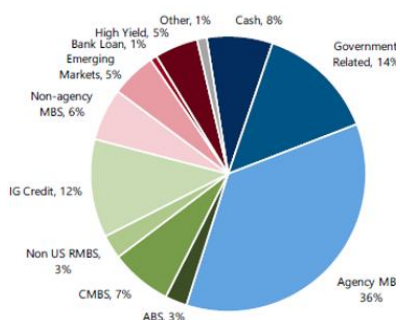
PIMCO GIS Income Fund Performance Attribution (Before fees)



**Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results.**  
All periods longer than one year are annualized. Performance is shown for the institutional class.  
Source: PIMCO, data as of 31 May 2024

### พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

PIMCO GIS Income Fund (% Bond Exposure)



\* "Government related" includes nominal and inflation-protected Treasuries, agencies and FDIC-guaranteed and government-guaranteed corporate securities from the U.S., Japan, United Kingdom, Australia, Canada, and European Union. \*\* "Government-Related" excluded any interest rate linked derivatives used to manage the fund's duration exposure in the United States. Derivative instruments includes interest rate swaps, futures and swap options. "ABS" contains traditional ABS, CLOs and CDOs. "Other" contains municipal securities and preferred stock or common stock obtained through restructuring opportunities.  
Source: PIMCO, data as of 31 May 2024

### กรอบการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนหลัก

| Duration             | 0-8 ปี      |
|----------------------|-------------|
| Corporate High Yield | ไม่เกิน 50% |
| Emerging Market      | ไม่เกิน 20% |
| FX Currency          | ไม่เกิน 30% |

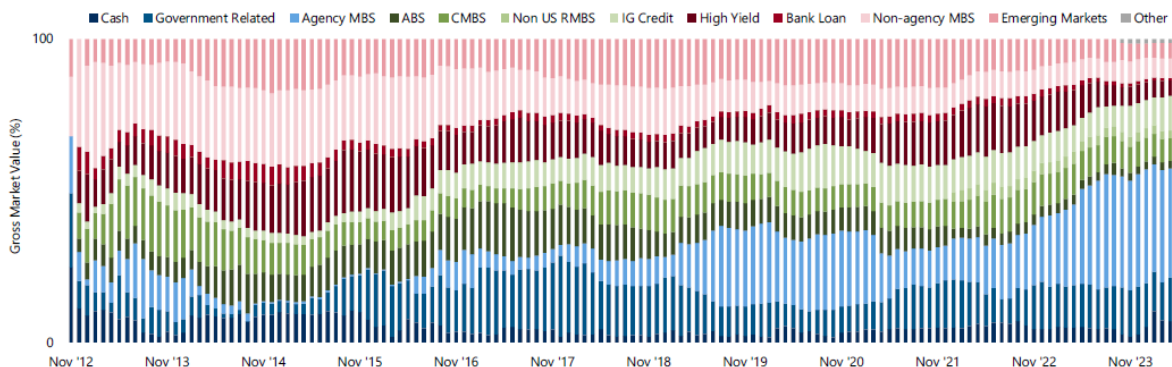
### ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนหลัก

| ช่วงเวลา               | กองทุนหลัก | ดัชนีชี้วัด |
|------------------------|------------|-------------|
| 3 เดือน                | 1.45%      | 0.04%       |
| 6 เดือน                | 4.56%      | 2.12%       |
| 1 ปี                   | 8.12%      | 1.31%       |
| 3 ปี (ต่อปี)           | 1.01%      | -3.10%      |
| 5 ปี (ต่อปี)           | 3.01%      | -0.17%      |
| 10 ปี (ต่อปี)          | 4.00%      | 1.26%       |
| ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี) | 4.96%      | 1.23%       |

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี Bloomberg US Aggregate Index วันจัดตั้งกองทุนคือ 30 พ.ย. 2555 ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ และคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD  
Source : PIMCO, data as of 31 May 2024

### กองทุนหลักมีการปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

PIMCO GIS Income Fund



กองทุนมีการบริหารความเสี่ยงโดยกระจายการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพ (เช่น Agency MBS และการลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆที่คุ้มครองโดยภาครัฐ) เพื่อป้องกันความผันผวนของตลาด

For illustrative purposes only.

Beginning 31 October 2023 chart displays exposures in Gross Market Value (GMV%). GMV% is calculated differently than Percent Market Value (PMV%), which is the Fund's official sector reporting. GMV% does not include the notional value of swap exposures and excludes reverse repos from its calculation.

Source: PIMCO, data as of 31 May 2024

### คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) หรือไม่ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

### รายละเอียดกองทุนเปิด ยูโอบี เติต โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ (UGISFX)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายกองทุนไทย                        | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจฟันด์ (Hedge Fund) | มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก          | ไม่กำหนด                                                                                                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป            | ไม่กำหนด                                                                                                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เวลาทำการซื้อ / สับเปลี่ยนเข้า               | ภายใน 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนเข้าจากกลุ่มกองทุนที่บลอ.กำหนด ภายในเวลาทำการซื้อขายของกองทุนต้นทาง |
| นโยบายกองทุนหลัก                       | กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                             | เวลาทำการขาย / สับเปลี่ยนออก                 | ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออกจากกลุ่มกองทุนที่บลอ.กำหนด ภายในเวลาทำการซื้อขายของกองทุนต้นทาง  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management Fee)* | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี** (เก็บจริง 0.8025%)                                                                                    |
| การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) ***       | สูงสุดไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 1.00%)                                                                                        |
| ประเภทกองทุน                           | กองทุนรวมตราสารหนี้/ Feeder Fund/ กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ/ กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน (Back-end fee) ***    | สูงสุดไม่เกิน 1.00% (เก็บจริง ยกเว้น)                                                                                       |
| ดัชนีเปรียบเทียบ                       | ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า***   | สูงสุดไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 1.00%)                                                                                        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก***    | สูงสุดไม่เกิน 1.00% (เก็บจริง ยกเว้น)                                                                                       |
| เงินทุนโครงการ                         | 10,000 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน                 | ไม่มี                                                                                                                       |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน                  | 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                             |
| การจ่ายปันผล และการรับซื้อคืนอัตโนมัติ | นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่จ่าย<br><br>ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UGISFX-N) : ไม่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน        | ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน     |

#### สแกนเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

UGISFX



\* ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)

\*\* หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

\*\*\* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

#### คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) หรือไม่ก็ได้ (ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน)