

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS-USD)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ/ Cross Investing Fund
- กลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สิน
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือเกือบทั้งหมด
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

N/A

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)

	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	ไม่มีการแบ่ง Class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม	วันเริ่มบริหารกองทุน
นายธนพัฒน์ สุริยธร	วันจดทะเบียนกองทุน
นายยุทธพล ชุติสร	วันจดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในสัดส่วนร้อยละ 100

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.uobam.co.th

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ :	วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
IPO วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 – 6 สิงหาคม 2568	(ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป)
วันทำการซื้อหลัง IPO ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป	เวลาทำการ : 08:30 - 14:00 น.
เวลาทำการ : 08:30 - 15:30 น.	การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน T+5 วันทำการ*
	โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+3 วันทำการ*
	*นับจากวันคำนวณ NAV

- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ปัจจุบัน T+3 (ไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ) โดยบริษัทจะชำระเงินค่าขายคืนในกรณีบัญชีต้นทางเป็นบัญชี FCD ของ KKP Bank เท่านั้น กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวให้ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการในภายหลังได้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	0.8025
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.0165

- หมายเหตุ :
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 - หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

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 :
- กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย
 - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 - หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
 - บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้

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

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก	
country	% NAV
1. United States	87.0
2. United Kingdom	14.6
3. Australia	6.1
4. Mexico	1.5
5. Peru	1.4
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/05/2025	

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก	
Sector	% NAV
1. Banks	10.5
2. Electric Utility	1.9
3. Independent E&P	1.4
4. Captive Consumer	1.2
5. Aerospace/Defense	1.1
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/05/2025	

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
breakdown	% NAV	holding	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	80.00	1. หน่วยลงทุน : PIMCO GIS Income Fund (Class I)	80.00
2. อื่น ๆ	20.00	2. อื่น ๆ	20.00
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการเท่านั้น		หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการเท่านั้น	

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก	
holding	% NAV
1. FNMA TBA 6.0% MAY 30YR	10.5
2. FNMA TBA 6.5% JUN 30YR	10.2
3. FNMA TBA 5.0% MAY 30YR	8.5
4. FNMA TBA 5.5% MAY 30YR	6.8
5. FNMA TBA 6.0% JUN 30YR	3.2
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31/05/2025	

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 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging: เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า 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 โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

UGIS-USD



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์

United USD Global Income Strategic Bond Fund
(UGIS-USD)

เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 30 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2568

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนนี้อาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการลงทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือเกือบทั้งหมด (Fully Hedged) กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนรวมนี้กระจุกตัวใน ตราสารหนี้ต่างประเทศผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

กองทุนเปิด ยูไอเติค ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ (UGIS-USD)

United USD Global Income Strategic Bond Fund (UGIS-USD)



Feeder Fund

PIMCO GIS Income Fund (Class I)

PIMCO Master Fund

- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class I เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบและมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน

จุดเด่นของกองทุนหลัก

Seek consistent income

โอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว

Be global and flexible

มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก และการบริหารกองทุนแบบยืดหยุ่นในการเลือกประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนให้มีความสอดคล้องกับสภาวะตลาด

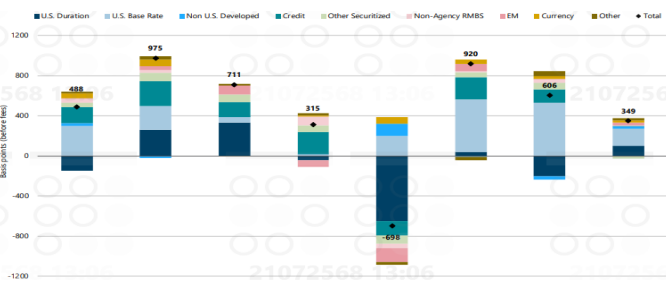
Focus on downside risk

เน้นการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพและมีลำดับการจ่ายชำระหนี้เป็นลำดับแรกๆ (Secured bonds) เพื่อลดความเสี่ยง ในช่วงตลาดผันผวน

Source: UOBAM, PIMCO as of July 2025

แหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลายของกองทุนหลัก

PIMCO GIS Income Fund Performance Attribution (Before fees)

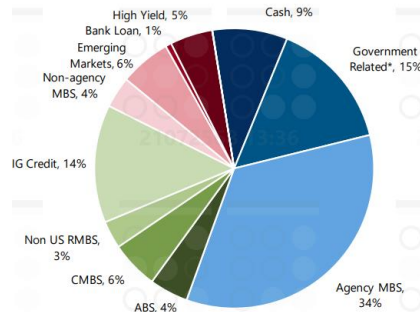


ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

All periods longer than one year are annualized. Performance is shown for the institutional class.
Source: PIMCO, data as of 31 May 2025

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

PIMCO GIS Income Fund (% Bond Exposure)
May 2025



* "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 2025

กรอบการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนหลัก

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนหลัก

ช่วงเวลา	กองทุนหลัก	ดัชนีชี้วัด
3 เดือน	0.21%	-0.29%
6 เดือน	2.52%	0.77%
1 ปี	7.17%	5.46%
3 ปี (ต่อปี)	5.47%	1.49%
5 ปี (ต่อปี)	4.30%	-0.90%
10 ปี (ต่อปี)	4.21%	1.49%
ตั้งแต่วัดตั้ง (ต่อปี)	5.13%	1.56%

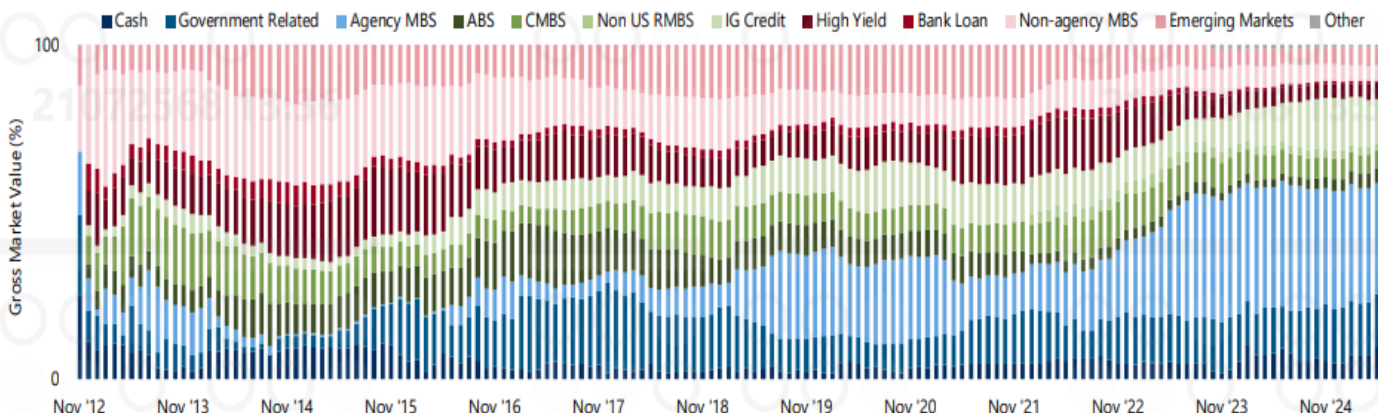
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี Bloomberg US Aggregate Index วัดจัดตั้งกองทุนคือ 30 พ.ย. 2555 ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ และคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD

Source: PIMCO, data as of 31 May 2025

กองทุนหลักมีการปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

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 2025

รายละเอียดกองทุนเปิด ยูโอบี ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ (UGIS-USD)

นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class I เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเครื่องมือซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจรวมถึง (1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วโลกทั้งที่อยู่ภายในกลุ่มประเทศยุโรป และนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

(2) ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรปและประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านั้น (3) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ Mortgage-related securities และ Asset-backed securities อื่นๆ และ (4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกำลังพัฒนา

UGIS-USD

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ^{1,3}	ตามหนังสือชี้ชวน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย ^{2,4} (Front-end fee)	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันเก็บ 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ^{2,4} (Back-end fee)	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ^{2,5} (Switch-in fee)	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันเก็บ 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ² (Switch-out fee)	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

1 ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่นองเดียวกัน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่นองเดียวกัน (ถ้ามี)

2 บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3 บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

4 หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

5 กรณีสับเปลี่ยนเข้า บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย

สแกนเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม



ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ

Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ / Cross Investing Fund / กลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge

เงินทุนโครงการ

300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

ระดับความเสี่ยง

5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ดัชนีเปรียบเทียบ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในสัดส่วนร้อยละ 100

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือเกือบทั้งหมด (Fully Hedged)

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่มี

เงินลงทุนขั้นต่ำ

สำหรับการซื้อครั้งแรก : 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา / สำหรับการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

เวลาทำการซื้อขาย / สับเปลี่ยนเข้า

ภายใน 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

เวลาทำการซื้อขาย / สับเปลี่ยนออก

ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน T+5 วันทำการ¹
โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+3 วันทำการ^{1,2}
¹ นับจากวันคำนวณ NAV
² ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ปัจจุบัน T+3 (ไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ) โดยบริษัทจะชำระเงินค่าขายคืนในกรณีบัญชีต้นทางเป็นบัญชี FCD ของ KKP Bank เท่านั้น กรณีนอกเหนือจากเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวให้ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม¹

ตามหนังสือชี้ชวน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ^{2,3}	ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.8025% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (Trustee fee)	ไม่เกิน 0.08025% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0535% ต่อปี)
รวมค่าใช้จ่าย	ไม่เกิน 5.35000% ต่อปี (1.0165% ต่อปี)

1 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่นองเดียวกัน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่นองเดียวกัน (ถ้ามี)

2 หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

3 บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ