

## 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

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

|                          | 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการ IPO |
| วันเริ่มต้น class      | ไม่มีการแบ่ง Class                          |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย                                     |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด                                    |
| ผู้จัดการกองทุนรวม     | วันเริ่มบริหารกองทุน                        |
| นายธนพัฒน์ สุริโยตร    | วันจดทะเบียนกองทุน                          |
| นายยุทธพล ชุติศรี      | วันจดทะเบียนกองทุน                          |

### ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในสัดส่วนร้อยละ 100

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.uobam.co.th

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| การซื้อหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การขายคืนหน่วยลงทุน                       |
| วันที่การซื้อขาย :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วันที่ทำการขายคืน : ทุกวันทำการ           |
| IPO วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 – 6 สิงหาคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป) |
| วันที่ทำการซื้อหลัง IPO ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เวลาทำการ : 08:30 - 14:00 น.              |
| 13 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด               |
| เวลาทำการ : 08:30 - 15:30 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด              |
| การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+2 วันทำการ |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | หลังจากวันทำการขายคืน                     |
| หมายเหตุ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| 1. ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 2. เปลี่ยนระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน จากเดิมโดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+3 เป็น T+2 (ไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป โดยบริษัทจะชำระเงินค่าขายคืนในกรณีบัญชีต้นทางเป็นบัญชี FCD ของ KKP Bank เท่านั้น กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว ให้ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด |                                           |
| 3. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการในภายหลังได้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ                                                                                                                                                           |                                           |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)                                                              |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                               | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                  | 2.1400        | 0.80250  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                              | 5.3500        | 1.00045  |
| หมายเหตุ :                                                                                                                 |               |          |
| 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |               |          |
| 2. 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 :                                                                                                                                     |               |          |
| 1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย                                                                                           |               |          |
| 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ                      |               |          |
| 3. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง |               |          |
| 4. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 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 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

# UGIS-USD



## United USD Global Income Strategic Bond Fund

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

**Warning :** Investing in mutual funds is not a deposit and does not guarantee returns. Investor should study and understand the fund features, investment policy, return condition, risk factors and fund performance carefully before investing. Past performance/Performance comparison related to capital market products are not guarantee the future performance. Investments in foreign investment funds are subject to foreign exchange risk, which may cause the return to be lower than the initial investment. The Master fund may consider investing in derivatives to increase efficiency in investment management. The Fund may consider investing in or holding derivatives for the purpose of hedging investment risks at the discretion of the Fund Manager. In the event that the fund invests in instruments denominated in currencies other than the US dollar (USD), the fund will enter into a derivatives contract with the objective of fully or almost fully hedged exchange rate risk. This fund invests abroad, so there is a risk that foreign governments may issue measures during unusual crises, preventing the fund from bringing money back into the country, which may result in investors not receiving a redemption within the specified period. This mutual fund is concentrated in the foreign debt instruments. Investors should therefore consider diversifying their overall investment portfolio.

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

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



Feeder Fund



PIMCO GIS Income Fund (Class I)



Master Fund

- The fund would invest in the units of only one foreign fund (master fund) which is PIMCO GIS Income Fund (Class I) on average of the fiscal year not less than 80%
- Investment objectives to generate income and unit price growths in long terms with diversified fixed income asset with the main principle of diversifying investments into various types of debt instruments, both government and private, worldwide, at least 2/3 of the asset value.

Master Fund Highlights

Seek consistent income

Seek consistent income distribution as a driver of total returns in long term

Be global and flexible

There is a diversification of investment in global debt instruments and flexible fund management in selecting the types of assets invested in line with market conditions.

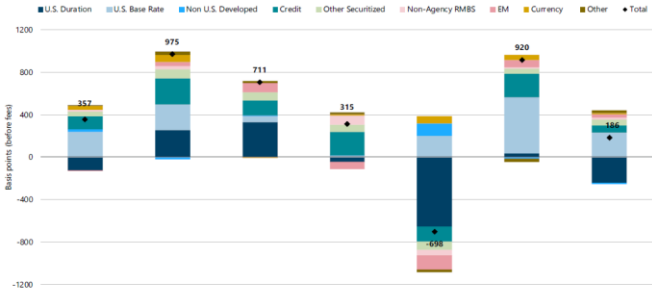
Focus on downward risk

Focus on high quality and senior secured bonds to help diversify during periods of market stress

Source: PIMCO

Master Fund : Diversify Source of Income

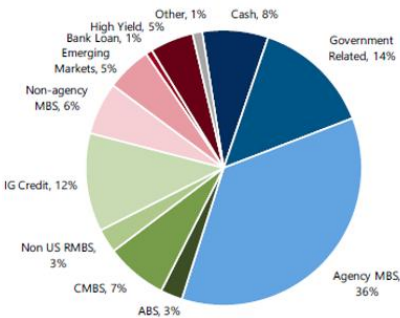
PIMCO GIS Income Fund Performance Attribution (Before fees)



**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

Master Fund Portfolio Allocation

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

Master Fund Investment Framework

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

Master Fund Performance

| Period                 | Master Fund | Benchmark |
|------------------------|-------------|-----------|
| 3 month                | 1.45%       | 0.04%     |
| 6 month                | 4.56%       | 2.12%     |
| 1 year                 | 8.12%       | 1.31%     |
| 3 year (p.a.)          | 1.01%       | -3.10%    |
| 5 year (p.a.)          | 3.01%       | -0.17%    |
| 10 year (p.a.)         | 4.00%       | 1.26%     |
| Since Inception (p.a.) | 4.96%       | 1.23%     |

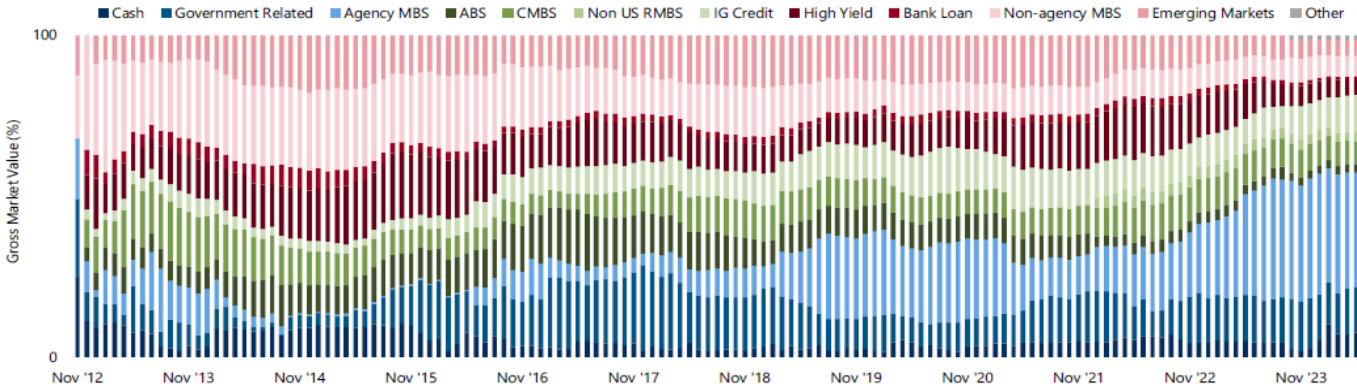
**Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results.**

Benchmark : Bloomberg US Aggregate Index , Inception Date: 30 November 2012  
Past performance/Performance comparison related to capital market products are not guarantee the future performance.

Source : PIMCO, data as of 31 May 2025

กองทุนหลักมีการปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

PIMCO GIS Income Fund



Master Fund emphasizes risk management and a "bend but don't break" credit philosophy to withstand market volatility

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

## RESTRICTED ##



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

### Investment Policy of Thai Fund

The fund will focus on investing in investment units of a foreign mutual fund named PIMCO GIS Income Fund (the Master Fund), Class I investment units only, on average in an accounting year not less than 80 percent of the net asset value of the fund. The Master Fund is a fund for general investors (Retail Fund), established and managed by PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, and is a fund established in accordance with the rules of UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), registered in Ireland.

The Fund may consider investing in or holding derivatives for the purpose of hedging investment risks at the discretion of the Fund Manager. The Fund may consider investing in debt instruments with a credit rating lower than investment grade (Non-Investment Grade) and/or debt instruments that are not rated (Unrated), with the investment proportion in such instruments, when combined with the investment proportion of the Master Fund, not exceeding 60 percent of the Fund's net asset value.

### Investment Policy of Master Fund

The Master Fund is diversified across various types of debt instruments, both public and private, worldwide, representing at least two-thirds of its net asset value. This may include (1) corporate debt instruments, both investment grade and non-investment grade, issued by private companies worldwide, both in the European Union and non-European countries, including developing countries; (2) sovereign debt instruments, issued by the governments of European and non-European countries and their related government entities; (3) mortgage-related securities and other asset-backed securities; and (4) foreign currency positions, including those denominated in developing country currencies.

### UGIS-USD

| Fees charged to unitholders <sup>1,3</sup> | According to the prospectus (% of Net Asset Value) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (Front-end fee) <sup>2,4</sup>             | Less than 2.00%<br>(Currently 1.00%)               |
| (Back-end fee) <sup>2,4</sup>              | Less than 1.00%<br>(Currently Waived)              |
| (Switch-in fee) <sup>2,5</sup>             | Less than 2.00%<br>(Currently Waived)              |
| (Switch-out fee) <sup>2</sup>              | Less than 1.00%<br>(Currently Waived)              |

1 The above-mentioned fees include VAT or specific business tax or any other similar taxes (if any). The Management Company reserves the right to change such fees if the relevant authorities change the VAT or specific business tax or any other similar taxes (if any).

2 The Management Company reserves the right to charge such fees differently to each group of purchasers or unitholders. The Management Company will inform the details of the criteria for calculating the fees on the Management Company's website.

3 The Management Company may consider changing the actual fees charged to be consistent with the management strategy or expenses.

4 If the fund invests in investment units of the same managed mutual fund (destination fund), the Management Company will not charge the unit sales fee and/or unit redemption fee repeatedly with the destination fund.

5 In case of switch in, the management company will not charge front end fee.

**สแกนเพื่ออ่าน  
รายละเอียดเพิ่มเติม  
UGIS-USD**



### Fund Type

Fixed Income

### Fund types by other special characteristics

Feeder Fund / Funds that focus on investing with foreign exposure / Cross Investing Fund / หนี้ Global Bond Fully F/X Hedge

### Project funding

300,000,000 USD

### Project age

None

### Risk Level

5 Moderate to high risk

### Benchmark

The performance of the Master Fund is denominated in US Dollars (USD) at 100%.

### FX Hedging Policy

In the event that the fund invests in instruments denominated in currencies other than the US dollar (USD), the fund will enter into a derivatives contract with the objective of fully or almost fully hedged exchange rate risk

### Dividend

None

### Minimum Subscription

Minimum \$100 (first time) / No minimum (subsequent times)

### Fund Subscription

Within 3:30 p.m. of the trading day of subscription date.

### Fund Redemption

Within 2:00 p.m. of the trading day of redemption date.

### Settlement Date

Within T+5 business days  
Generally, the money will be received within T+2 business days from transaction date <sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Exclude international fund holidays  
<sup>2</sup> The settlement period changes from T+3 to T+2 (excluding fund holidays), effective from August 18, 2025, onwards. The company will process redemption payment only if the source account is a KKP Bank FCD account. In other case, the redemption payment period shall be in accordance with the criteria set by the company.

### Fees Charged to mutual funds<sup>1</sup>

According to the prospectus (% of NAV)

(Management fee)<sup>2,3</sup>

Less than 2.1400% p.a.  
(Currently 0.8025% p.a.)

(Trustee fee)

Less than 0.08025% p.a.  
(Currently 0.0535% p.a.)

Total expenses

Less than 0.08025% p.a.  
(Currently 1.0165% p.a.)

1 The above fees are inclusive of VAT or specific business tax or any other similar taxes (if any). The Management Company reserves the right to change such fees if the relevant authorities change the VAT or specific business tax or any other similar taxes (if any).

2 If the fund invests in funds under the same management, the Management Company will not charge management fees repeatedly with the destination fund.

3 The Management Company may consider changing the actual fees charged to be consistent with the management strategy or expenses.