

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทิจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ (UGISFX)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

UGISFX-SSF

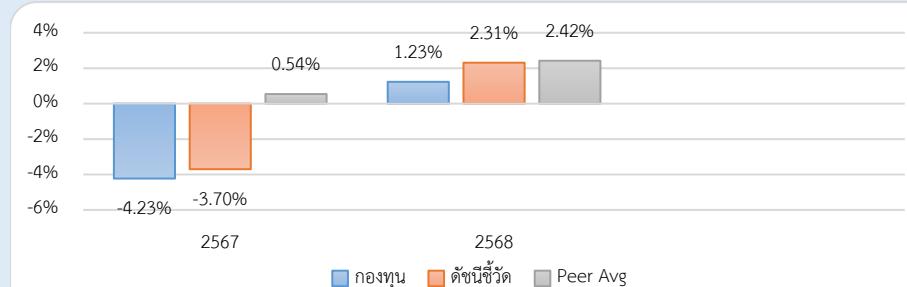
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- Feeder Fund / Super Savings Fund (SSF) / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ / Cross Investing Fund
- กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

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

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	1.23	-0.52	1.31	1.23
ดัชนีชี้วัด	2.31	-0.25	1.92	2.31
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.42	-0.15	1.12	2.42
ความผันผวนกองทุน	7.83	3.04	4.49	8.00
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	8.03	3.10	4.60	8.22
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	-	-	-	-2.14
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-1.03
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	8.13
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	8.37

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยการลงทุนในตราสาร non-investment grade /unrate เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 11 ก.ค. 2567

วันเริ่มต้น class 24 ก.ค. 2567

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม วันเริ่มบริหารกองทุน

นาย รันพัฒน์ สุริโยตรี 11 ก.ค. 2567

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (100%)

หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ดัชนีชี้วัดตั้งแต่ก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเบรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 未必 เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้ประกาศเจตนารณรงค์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

www.uobam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ⁽¹⁾

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การซื้อครั้งต่อไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 14:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 วันทำการ

หลังจากวันทำการขายคืน⁽²⁾⁽³⁾

หมายเหตุ :

⁽¹⁾บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ยกเว้นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน SSF ภายใต้ บลจ. หรือ บลจ.อื่น

⁽²⁾ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังไม่ได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

⁽³⁾ตามโควตาระบุไว้ว่าภายใน 5 วันทำการนับถ้วนจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (คำนวณ NAV ภายใต้ T+1 วันทำการ)

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-8.52 %
Recovering Period	1 ปี
FX Hedging	0.00 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.25 เท่า
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	-
Yield to Maturity	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การดัดการ	2.1400	0.7490
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	0.8575

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ถือผลประโยชน์เป็น 0.019902% โดยการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2569
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อน กับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	1.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	2.00
การโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่นจะเรียกเก็บไม่ต่ำกว่า 200 บาท กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน SSF ภายใต้การบริหารของ บลจ. จะยกเว้นค่าธรรมเนียมตั้งแต่ว่า
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- บลจ.จะปฏิเสธการโอน กองทุนรวมเพื่อการออม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยกับสูงสั้นซึ่งหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

breakdown	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	98.84
2. อื่น ๆ	1.16

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

holding	% NAV
1. หน่วยลงทุน : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77)	98.84

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

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 ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับบวกลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตอกรุณในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV

ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความถี่ค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งกล่าว

Sharpe Ratio : อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่ก่อให้กับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ศักดิ์สิทธิ์

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเบรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัดซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหางจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมเมื่อเบรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด Beta น้อยกว่า 1

แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด

ซึ่งส่วนท่อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉลี่ยจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีนิยามมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เบรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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

Income Fund

INSTITUTIONAL CLASS ACCUMULATION AND INCOME SHARES

Fund Description

The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.

The Income Fund is a portfolio that is actively managed and utilizes a broad range of fixed income securities that seek to produce an attractive level of income with a secondary goal of capital appreciation.

This fund seeks to meet the needs of investors who are targeting a competitive and consistent level of income without compromising total return. The fund aims to achieve this by employing PIMCO's best income-generating ideas across global fixed income sectors with an explicit mandate on risk-factor diversification. The fund offers daily liquidity.

The Fund may use or invest in financial derivatives.

The fund taps into multiple areas of the global bond market, and employs PIMCO's vast analytical capabilities and sector expertise to help temper the risks of high income investing. This approach seeks to provide consistent income over the long term.

ABOUT THE BENCHMARK

Bloomberg U.S. Aggregate Index represents securities that are SEC-registered, taxable, and dollar denominated. The index covers the U.S. investment grade fixed rate bond market, with index components for government and corporate securities, mortgage pass-through securities, and asset-backed securities. These major sectors are subdivided into more specific indices that are calculated and reported on a regular basis. It is not possible to invest directly in an unmanaged index.

Unless otherwise stated in the prospectus, the Fund is not managed against a particular benchmark or index, and any reference to a particular benchmark or index in this factsheet is made solely for risk or performance comparison purposes.

Institutional Class Overall Morningstar Rating™



Category	Global Flexible Bond - USD Hedged
Number of funds in category	751
Criteria	Risk-Adjusted Return

Key Facts

	Accumulation	Income
Bloomberg Ticker	PIMINIA	PINCMII
ISIN	IE00B87KCF77	IE00B8JDQ960
Sedol	B87KCF7	B8JDQ96
CUSIP	G7113P361	G7112M427
Valoren	19931094	19762787
WKN	A1J7HG	A1J5ZC
Inception Date	30/11/2012	30/11/2012
Distribution	-	monthly ¹
Unified	0.55% p.a.	0.55% p.a.
Management Fee		
Fund Type		UCITS
Portfolio Manager	Daniel J. Ivascyn, Alfred Murata, Joshua Anderson	
Total Net Assets	121.6 (USD in Billions)	
Fund Base Currency		USD
Share Class Currency		USD

Fund Statistics

Effective Duration (yrs)	4.90
Benchmark Duration (yrs)	5.98
Estimated Yield to Maturity (%) [⊕]	6.25
Annualised Distribution Yield (%) [†]	5.92
Effective Maturity (yrs)	6.97

Average Credit Quality AA-

¹This share class aims to pay dividend on a monthly basis. The dividend amount or dividend rate/yield is not guaranteed.

MANAGER

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

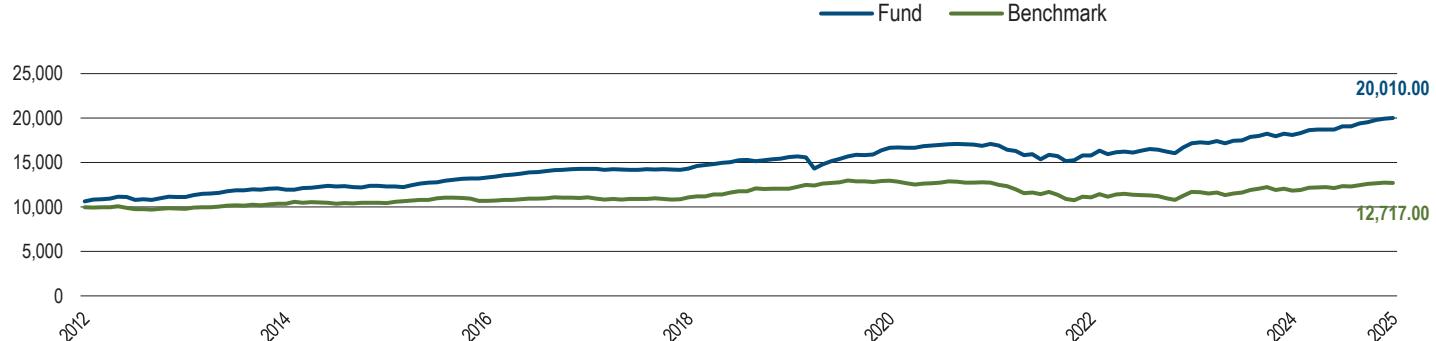
INVESTMENT ADVISOR

Pacific Investment Management Company LLC

For questions regarding the PIMCO Funds: Global Investors Series plc, please call +65 6826 7589.

Visit our website for a full menu of products and services at www.pimco.com/sg/en

Hypothetical Growth of 10K



Source: PIMCO. Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

Growth of 10,000 is calculated at NAV and assumes that all dividend and capital gain distributions were reinvested. It does not take into account sales charges or the effect of taxes. Share value may go up as well as down as a result of currency fluctuations.

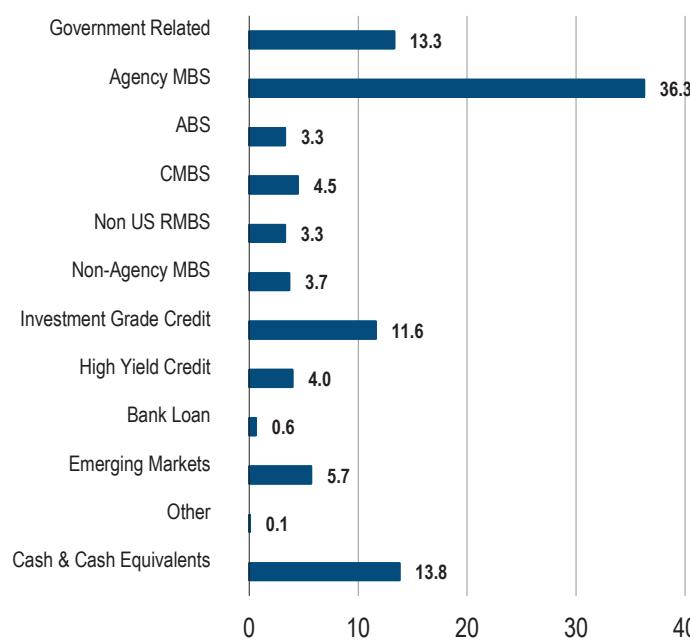
Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%) ¹	0.35	2.35	4.93	10.55	8.19	3.74	5.00	5.44
Net of 5% Preliminary Charge ²	-4.67	-2.77	-0.30	5.04	6.36	2.68	4.46	5.03
Institutional, Inc (%) ¹	0.40	2.31	5.00	10.57	8.20	3.75	5.00	5.45
Net of 5% Preliminary Charge ²	-4.65	-2.79	-0.21	5.07	6.35	2.69	4.46	5.04
Benchmark (%)	-0.15	1.10	3.15	7.30	4.66	-0.36	2.01	—

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

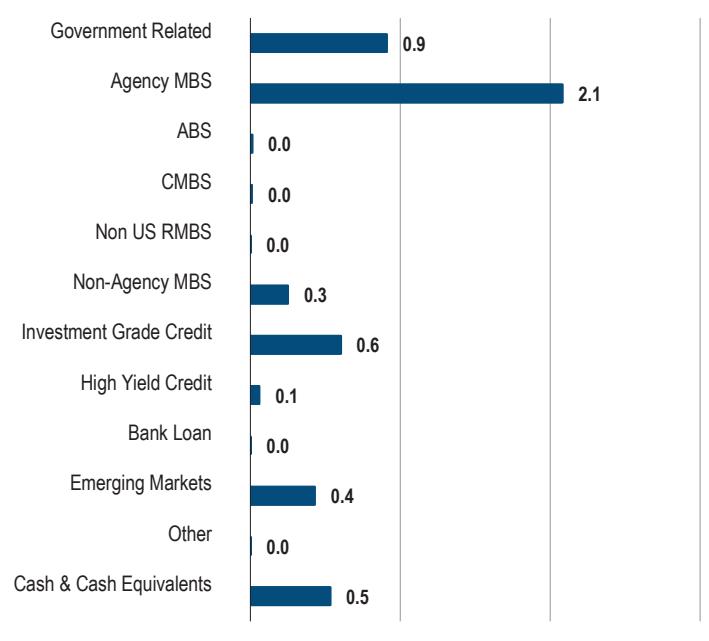
Calendar Year (Net of Fees)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
Institutional, Acc (%) ¹	2.93	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-7.49	8.61	5.48	10.55
Net of 5% Preliminary Charge ²	-2.23	2.86	2.00	-4.79	3.72	1.22	-2.57	-12.12	3.19	0.22	5.04
Institutional, Inc (%) ¹	2.94	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-7.52	8.66	5.43	10.57
Net of 5% Preliminary Charge ²	-2.23	2.96	1.95	-4.84	3.68	1.22	-2.54	-12.13	3.19	0.14	5.07
Benchmark (%)	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	1.25	7.30

Past performance is not necessarily indicative of future performance. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. ¹ Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, excluding the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. ² Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, taking into account the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. A preliminary charge of up to 5% may or may not be deducted from the subscription amount depending on the distributor from whom you had purchased shares, as such this may not represent actual performance returns. Investment returns denominated in non-local currency may be exposed to exchange rate fluctuations.

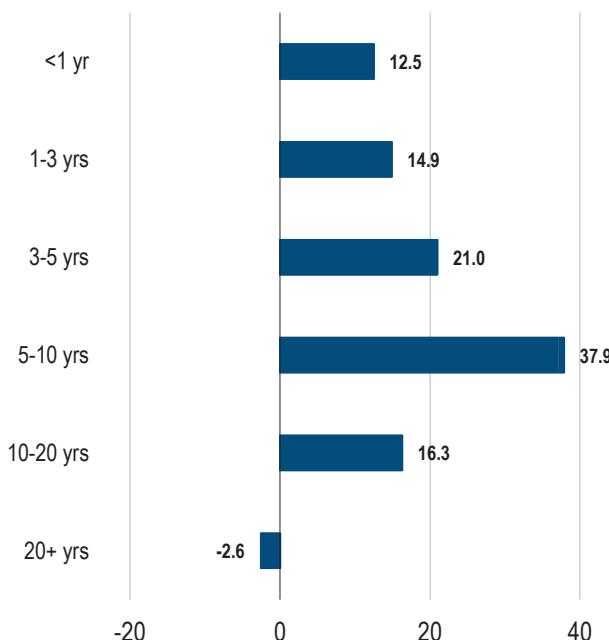
Sector Allocation (%)



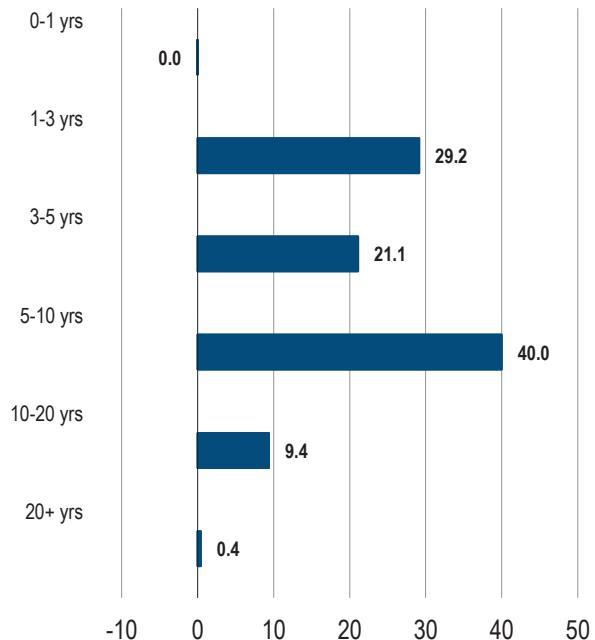
Sector Allocation (Duration in Years)



Duration (% Duration Weighted Exposure)



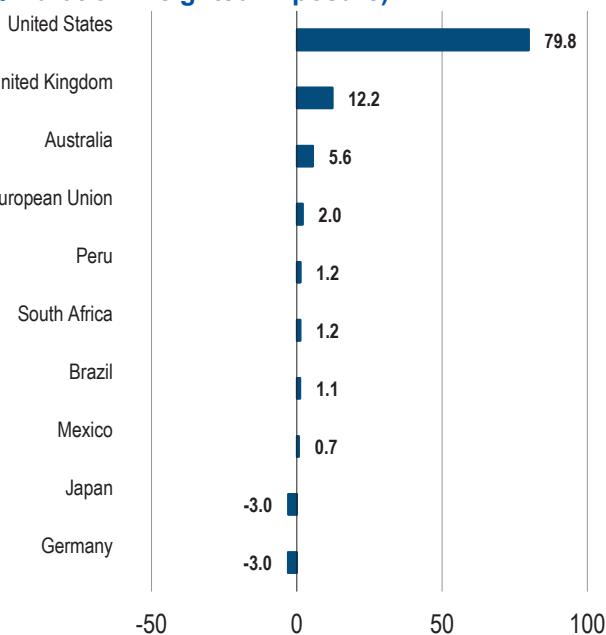
Maturity (% Market Value)



Market Value % may not equal 100 due to rounding.

Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.

Top 10 Countries by Contribution to Total Duration (% Duration Weighted Exposure)



Sector Allocation: The Sector Allocation displays Gross Market Value data which is calculated differently than Percent Market Value (PMV%), which is the Fund's official sector reporting. Gross Market Value reflects sector exposures as a percentage of the sum of the total Gross Market Value of the portfolio. Exposures gained through the use of interest rate swaps and futures are calculated at the market value of these instruments. GMV excludes reverse repos and lines of credit from its calculation. Portfolio structure is subject to change without notice and may not be representative of current or future allocations.

Cash & Cash Equivalents may include but is not limited to cash, currency, short-term investment funds, commercial paper and repos. **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, European Union and other peripheral countries. **Non US RMBS** includes residential mortgage backed securities domiciled outside of the United States. **ABS** contains traditional ABS, CLOs and CDOs. **Other** may contain but is not limited to municipal securities and whole loans.

^①Yields reported gross of fees, the deduction of which will reduce the yield. Yields are reported in the base currency of the fund and are not specific to the share class. PIMCO calculates a Fund's Estimated Yield to Maturity by averaging the yield to maturity of each security held in the Fund on a market weighted basis. PIMCO sources each security's yield to maturity from PIMCO's Portfolio Analytics database. When not available in PIMCO's Portfolio Analytics database, PIMCO sources the security's yield to maturity from Bloomberg. When not available in either database, PIMCO will assign a yield to maturity for that security from a PIMCO matrix based on prior data. The source data used in such circumstances is a static metric and PIMCO makes no representation as to the accuracy of the data for the purposes of calculating the Estimated Yield to Maturity. The Estimated Yield to Maturity is provided for illustrative purposes only and should not be relied upon as a primary basis for an investment decision and should not be interpreted as a guarantee or prediction of future performance of the Fund or the likely returns of any investment.

[†]Annualised Distribution Yield is as of last month ending 12/31/2025. The dividend distribution rate/yield is based on historical dividend rate/yield. The dividend amount or dividend rate/yield is not guaranteed. Distribution payments of the Fund where applicable, may at the sole discretion of the Fund, be made out of either income and/ or capital of the Fund.

Source: PIMCO, index provider for benchmark data.

PIMCO duration calculation that adjusts the durations of credit securities to account for the potential that in the event of default investors will receive the recovery amount prior to the maturity of the security.

Differences in the Fund's performance versus the index and related attribution information with respect to particular categories of securities or individual positions may be attributable, in part, to differences in the pricing methodologies used by the Fund and the index.

Negative allocations may result from derivative positions and unsettled trades and does not imply the fund is short cash, is levered, or that the derivatives are not fully cash backed. Duration is the sensitivity of a fixed income security to a change in interest rates. The longer the duration of a fixed income security, the higher its sensitivity to interest rates. Duration Weighted Exposure (DWE%) is the percentage weight of each sector's contribution to the overall duration of the fund. Morningstar ratings are shown for funds with 4 or 5 star ratings only. Other share classes ratings are either lower or unavailable. A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Copyright © 2026 Morningstar, Inc.

All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. **Past performance is no guarantee of future results.** Investment involves risk including possible loss of the principal amount invested.

The dividend amount or dividend rate/yield is not guaranteed. Past distributions are not necessarily indicative of future trends, which may be lower. A positive distribution yield does not imply a positive return. Data does not include special cash dividends. Distribution payments of the Fund where applicable, may at the sole discretion of the Fund, be made out of either income and/ or capital of the Fund. In the case of the Fund and the Income II Shares, the Fund may at its discretion pay dividends out of capital and charge management fees to capital, thereby resulting in an increase in distributable income available for the payment of dividends by the Fund/Income II Shares and therefore, the Fund / Income II shares may effectively pay dividends out of capital. In the case of Income II Shares, the Fund may also charge other fees to capital and also take into account the yield differential arising from share class currency hedging (which constitutes a distribution from capital). This may result in an immediate reduction of the NAV per share for the Fund and the Income II Shares. Please refer to www.pimco.com/sg/en for more information on income statistics.

The Fund may use or invest in financial derivative instruments and be subject to various risks (including for e.g. liquidity risk, interest rate risk, market risk, credit risk and management risk etc.) associated with such investments in financial derivative instruments. A Fund's use of, or investment in, financial derivative instruments involves risks different from, or possibly greater than, the risks associated with investing directly in securities and other traditional investments. Participation in the markets for financial derivative instruments involves investment risks and transaction costs to which a Fund may not be subject if such strategies are not used. You should carefully consider these risks prior to making an investment in the relevant Fund. Please refer to the Singapore prospectus for more information.

Investment involves risk including possible loss of the principal amount invested. Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The value of shares of the Fund and the income accruing to them, if any, may fall or rise. Investment returns denominated in non-local currency may be exposed to exchange rate fluctuations. In an environment where interest rates may trend upward, rising rates will negatively impact most bond funds, and fixed income securities held by a fund are likely to decrease in value. Bond funds and individual bonds with a longer duration (a measure of the expected life of a security) tend to be more sensitive to changes in interest rates, usually making them more volatile than securities with shorter durations. Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses carefully before investing. This and other information is contained in the Fund's Singapore Prospectus which is available and can be obtained from our website www.pimco.com/sg/en, a Fund distributor or the Singapore Representative. Prospective investors should read the Fund's Singapore Prospectus before deciding whether to subscribe for or purchase shares in any of the Funds. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to invest and in the event you choose not to seek advice, you should consider whether the investment is suitable for you.

PIMCO Funds: Global Investors Series plc is an open-ended investment company with variable capital and with segregated liability between Funds incorporated on 10 December, 1997 and is authorised in Ireland by the Central Bank as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011) as amended. PIMCO Funds: Global Investors Series plc has appointed PIMCO Asia Pte Ltd as the Singapore Representative. This document is issued by PIMCO Asia Pte Ltd (8 Marina View, #30-01, Asia Square Tower 1, Singapore 018960, Registration No. 199804652K). This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore. No part of this publication may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission. Unified management fee is a single fixed Management Fee out of which the fees of the Investment Advisers, the Administrator and Custodian shall be paid, and certain other expenses including the fees of Paying Agents (and other local representatives) in jurisdictions where the Funds are registered. PIMCO is a trademark of Allianz Asset Management of America LLC in the United States and throughout the world. © 2026, PIMCO.

For investors in Singapore, please also refer to the Singapore Supplement which forms part of and should be read in conjunction with the prospectus.

AIMC Category Performance Report

Report as of 31/12/2025



Return statistics for Thailand Mutual Funds

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2021	2022	2023	2024	2025
Aggressive Allocation	-3.50	-0.58	9.48	-3.50	-3.79	-0.75	0.48	17.78	-4.53	-7.42	0.46	-3.50
ASEAN Equity	3.08	2.08	8.65	3.08	2.46	4.29	0.64	24.80	-13.86	1.56	4.16	3.08
Asia Pacific Ex Japan	24.09	2.94	12.88	24.09	7.48	-0.25	3.69	1.18	-22.07	-0.41	2.73	24.09
China Equity - A Shares	21.63	-0.45	21.24	21.63	0.12	-7.59	0.79	-5.44	-29.54	-20.95	5.66	21.63
Commodities Energy	-15.00	-6.87	-6.38	-15.00	-6.69	8.58	1.18	65.84	13.47	-6.87	2.67	-15.00
Commodities Precious Metals	55.93	11.63	27.82	55.93	26.99	14.78	11.39	-1.94	-0.75	9.13	20.70	55.93
Conservative Allocation	2.93	0.22	3.10	2.93	1.17	0.51	1.08	3.30	-3.64	-0.77	2.05	2.93
Emerging Market	22.37	2.79	10.94	22.37	8.65	-1.06	3.28	-3.39	-24.38	4.34	0.73	22.37
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	5.45	1.26	3.41	5.45	3.94	-1.73	1.41	-4.60	-16.35	0.95	6.59	5.45
Energy	-5.81	-2.24	11.38	-5.81	-10.33	-3.81	4.19	10.38	4.80	-17.51	-10.22	-5.81
Equity General	-9.05	-1.12	12.54	-9.05	-8.05	-1.33	0.49	19.03	1.13	-11.89	-1.94	-9.05
Equity Large Cap	-6.30	0.36	15.25	-6.30	-5.52	0.09	1.49	16.03	1.98	-9.68	1.34	-6.30
Equity Small - Mid Cap	-24.67	-7.61	5.29	-24.67	-15.84	-4.93	-1.44	41.13	-4.54	-13.32	-10.71	-24.67
European Equity	11.62	3.07	2.59	11.62	9.66	6.23	5.55	24.32	-19.18	12.78	6.42	11.62
Foreign Investment Allocation	8.40	1.33	5.24	8.40	5.89	0.97	3.14	6.90	-17.03	5.10	4.18	8.40
Fund of Property Fund - Foreign	3.46	-1.19	1.05	3.46	-0.27	-2.15	0.53	19.71	-25.78	0.76	-6.07	3.46
Fund of Property Fund - Thai	9.86	6.59	18.01	9.86	1.87	-0.31	1.88	-0.22	-6.52	-8.90	5.35	9.86
Fund of Property fund -Thai and Foreign	9.98	3.00	10.40	9.98	1.57	-0.91	3.07	2.89	-11.27	-1.75	-2.84	9.98
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	2.42	-0.15	1.12	2.42	2.37	-0.51	-0.42	1.13	-10.76	2.91	0.54	2.42
Global Bond Fully F/X Hedge	4.72	0.55	1.71	4.72	2.55	-1.10	0.36	0.11	-11.41	2.96	0.53	4.72
Global Equity	8.63	-0.54	3.91	8.63	11.26	2.49	5.87	12.50	-26.93	12.61	4.82	8.63
Global Equity - Alternative Energy	30.34	3.23	24.33	30.34	0.10	-2.30	-	3.05	-24.42	-7.94	-16.30	30.34
Global Equity - Consumer Goods and Services	3.82	-1.64	4.03	3.82	7.91	-5.46	3.27	-3.47	-32.19	9.05	10.24	3.82
Global Equity - Infrastructure	14.72	1.74	2.54	14.72	5.43	5.79	4.28	18.09	-8.55	0.86	1.70	14.72
Global Equity Fully FX Risk Hedge	14.45	0.85	5.52	14.45	13.09	4.92	5.48	15.15	-26.77	16.62	10.38	14.45
Greater China Equity	19.59	-7.38	9.19	19.59	1.22	-8.02	0.67	-12.55	-27.20	-20.20	6.94	19.59
Health Care	11.00	10.80	16.50	11.00	0.42	0.51	3.77	7.71	-19.54	-0.96	-7.28	11.00
High Yield Bond	3.20	0.05	1.36	3.20	4.38	1.45	3.10	4.76	-11.58	5.39	4.99	3.20
India Equity	-8.72	-0.28	-7.26	-8.72	5.01	5.59	5.95	26.23	-12.85	16.93	10.37	-8.72
Japan Equity	21.56	6.68	16.90	21.56	18.76	10.14	8.10	6.73	-10.31	20.35	15.09	21.56
Long Term General Bond	5.54	-1.38	0.03	5.54	3.31	1.90	1.97	-0.26	-1.11	1.01	5.36	5.54
Mid Term General Bond	3.44	0.12	1.01	3.44	2.61	1.72	1.68	0.67	0.14	1.61	2.85	3.44
Mid Term Government Bond	2.63	-0.32	0.59	2.63	1.88	1.27	1.38	-0.18	-0.06	0.81	2.87	2.63
Moderate Allocation	3.23	0.58	6.16	3.23	1.45	0.99	1.34	7.56	-5.37	-1.48	2.39	3.23
Money Market General	1.54	0.29	0.64	1.54	1.66	1.13	1.04	0.20	0.38	1.43	2.06	1.54
Money Market Government	1.41	0.27	0.59	1.41	1.60	1.06	0.98	0.18	0.35	1.38	1.98	1.41
Other Global Sector Equity	24.76	2.16	14.97	24.76	7.38	8.60	7.73	16.37	-22.72	3.42	-0.38	24.76
SET 50 Index Fund	-4.14	1.67	19.09	-4.14	-3.31	0.98	2.76	10.81	4.94	-11.29	6.24	-4.14
Short Term General Bond	1.93	0.33	0.80	1.93	1.90	1.29	1.18	0.42	0.55	1.53	2.11	1.93
Short Term Government Bond	1.43	0.26	0.60	1.43	1.54	1.01	0.93	-0.05	0.39	1.18	1.98	1.43
Technology Equity	19.09	-2.10	8.99	19.09	26.12	3.57	-	8.42	-43.73	47.90	18.49	19.09

Thai Free Hold	2.05	0.03	0.00	2.05	2.37	2.01	2.46	-0.63	3.30	2.56	0.97	2.05
Thai Mixed (between free and lease hold)	0.44	-0.13	-0.49	0.44	-0.44	-0.78	2.34	-1.48	-4.43	-1.13	-3.10	0.44
US Equity	8.96	0.32	6.55	8.96	17.98	5.38	9.13	22.20	-30.01	25.04	18.66	8.96
Vietnam Equity	8.56	-1.31	14.42	8.56	8.14	3.60	-	45.20	-32.85	7.81	8.60	8.56