

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

Principal Global Fixed Income Fund

(PRINCIPAL GFIXED)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารหนี้, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

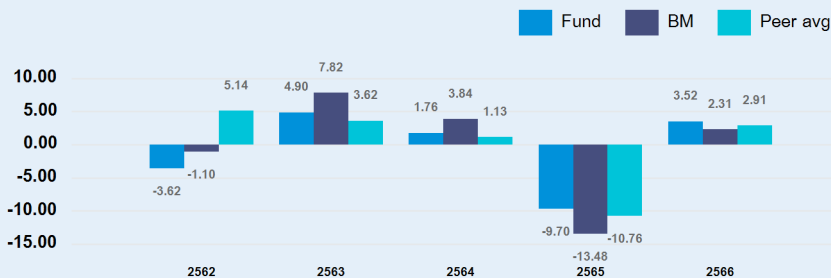
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited.

กองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสวงหารายได้ในระดับสูงโดยผ่านการบริหารจัดการการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ และมีระยะเวลาครบกำหนดของตราสารที่แตกต่างกัน โดยลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| กองทุน | 0.74% | 0.74% | 4.79% | 3.82% | -1.35% | -0.75% | N/A | -1.17% |
| ดัชนีชี้วัด* | -0.43% | -0.43% | 4.64% | -0.16% | -2.52% | -0.51% | N/A | -0.60% |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.43% | 1.43% | 4.55% | 2.81% | -2.03% | 0.03% | N/A | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 3.74% | 3.74% | 5.15% | 4.71% | 5.76% | 7.27% | N/A | 5.85% |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 5.69% | 5.69% | 7.09% | 6.79% | 6.59% | 5.96% | N/A | 5.94% |

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ LBUSTRUU Index adjusted with FX hedging cost 85% + LBUSTRUU Index (THB) 15%

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 6 ธันวาคม 2560

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 6 ธันวาคม 2560

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 6 ธันวาคม 2560

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี Bloomberg US Aggregate Bond Index ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

★★★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.principal.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน | | การขายคืนหน่วยลงทุน | | ข้อมูลเชิงสถิติ | |
|----------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------|
| วันทำการซื้อ : | ทุกวันทำการ | วันทำการขายคืน : | ทุกวันทำการ | Maximum Drawdown | -19.83 |
| เวลาทำการ : | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. | เวลาทำการ : | ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.00 น. | Recovering Period | 1 ปี 4 เดือน |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : | 1,000.00 บาท | การขายคืนขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด | FX Hedging | 94.95 |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 1,000.00 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 19.26 |
| | | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : | | Sharpe Ratio | -0.38 |
| | | ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 คือ 4 วันทำการ หลังจากวันทำการขายคืน | | Alpha | 1.07 |
| | | | | Beta | 0.68 |
| | | | | Tracking Error | N/A |
| | | | | อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | N/A |
| | | | | Yield to Maturity | N/A |

หมายเหตุ *คืนเงิน T+4 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 1.6100% | 0.8770% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.3500% | 1.3303% |

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ส.ค. 65 - 30 พ.ย. 66 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสาร
หนี้ (ถ้ามี)

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าใช้จ่ายรวม เป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการเรียกเก็บในอัตรา 0.8025% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมหมายเหตุเขียน มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.
2566 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| การขาย | 1.6100% | 1.0000% |
| การรับซื้อคืน | 1.0700% | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.6100% | 1.0000% |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 1.0700% | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| การกระจายการลงทุน | % ของ NAV |
|-----------------------------------|-----------|
| Unit Trust Fixed Income-US Dollar | 100.88 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | 1.39 |
| อื่นๆ | -2.26 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนไทย)

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|---|-----------|
| Unit Trust Fixed Income-US Dollar : PIMCO Global Advisors Ireland Ltd : | 100.88 |
| PIMINIA ID | |
| สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) | -2.26 |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

| ประเทศ | % ของ NAV |
|--------|-----------|
| N/A | |

ที่มา: 31 มีนาคม 2567

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์แยกตามผู้ออก | % ของ NAV |
|--|-----------|
| PIMCO Global Advisors Ireland Ltd | 100.88 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | 1.39 |
| สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) | -2.26 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (กองทุนหลัก)

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|------------------------|-----------|
| FNMA TBA 6.0% JAN 30YR | 7.00 |
| FNMA TBA 5.5% JAN 30YR | 5.30 |
| FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 4.70 |
| FNMA TBA 5.0% JAN 30YR | 4.20 |
| FNMA TBA 3.5% FEB 30YR | 3.80 |

ที่มา: PIMCO GIS Income Fund 29 กุมภาพันธ์ 2567

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : PIMCO GIS Income Fund

ISIN code :

IE00B87KCF77

Bloomberg code:

PIMINIA

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th