

K-GDBOND

ลงทุนทั่วโลก โอกาสรับรายได้สม่ำเสมอด้วยตราสารหนี้คุณภาพ

K-GDBOND ความเสี่ยง 5

ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund
เน้นลงทุนตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั่วโลก
โดยมุ่งหวังการรักษารายได้ (Income) ในระดับสูง

จุดเด่นกองทุน

- ✓ โอกาสสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจ ด้วยกองทุนหลักที่สร้างผลตอบแทนเหนือดัชนีชี้วัดกว่า 9 จาก 10 ปีที่ผ่านมา*
- ✓ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ประเภท Securitized ที่มีโอกาสสร้างรายได้ในระดับสูงได้อย่างสม่ำเสมอ เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน
- ✓ ลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภททั่วโลกและปรับพอร์ตได้อย่างอิสระตามสภาวะตลาด

ที่มา: PIMCO Income Fund (กองทุนหลัก) มี.ค. 2025

*ดัชนีชี้วัด: Bloomberg US Agg Index วัดผลตอบแทนปีปฏิทิน 2015-2024

ทำไมต้องลงทุนตอนนี้

- ✓ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจจากตราสารหนี้
- ✓ วัฏจักรการลดดอกเบี้ยยังดำเนินต่อไปเป็นผลบวกต่อตลาดตราสารหนี้ โดยมีโอกาสทำให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวขึ้น ตลอดจนช่วยรักษาความสามารถในการชำระหนี้ให้อยู่ในระดับสูงต่อไปลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้
- ✓ ความเสี่ยงจากตลาดหุ้นโลกที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความสำคัญของการลงทุนแบบกระจายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวนหากตลาดหุ้นปรับตัวลง

สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก

ตัวอย่างตราสารหนี้ในพอร์ต



US Duration

ลงทุนในพันธบัตรสหรัฐฯ โดยเฉพาะในช่วงอายุสั้น-กลาง โดยสหรัฐฯ ยังเป็นภูมิภาคที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูงเทียบภูมิภาคประเทศพัฒนาแล้วอื่น



Agency MBS

ภายหลังที่ Fed ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนหลัก ทอยลดการถือครอง ทำให้ตราสารหนี้ประเภทนี้มีมูลค่าปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ



Corporate Credit

เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี โดยเฉพาะตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิของสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าตราสารหนี้เอกชนประเภทอื่น

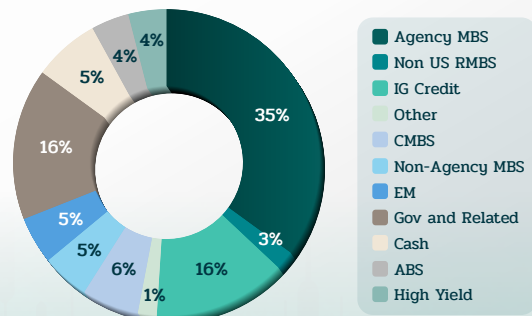


Emerging Markets

ปรับลดสัดส่วนในตราสารหนี้ภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ด้วยความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และเน้นเลือกเฉพาะประเทศที่มีผลตอบแทนสูงเทียบความเสี่ยง เช่น บราซิล แอฟริกาใต้

ที่มา: PIMCO Income Fund (กองทุนหลัก) มี.ค. 2025

พอร์ตการลงทุนแบ่งตามประเภทตราสารหนี้



หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์ของกองทุนหลักอาจเปลี่ยนแปลงได้
ที่มา: PIMCO Income Fund (กองทุนหลัก) ก.พ. 2025

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

K-GDBOND-A(A)

(แบบสะสมมูลค่า)

เสนอขายครั้งแรก 15-21 พ.ค. 2568

NEW!

K-GDBONDRMF

(แบบเพื่อวัยเกษียณ)

มุมมองการลงทุนจากบลจ.กสิกรไทย มี.ค. 2025 / กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม/หนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com



เหมาะกับใคร

- ✓ ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
- ✓ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
- ✓ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- ✓ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป



ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ✓ การลงทุนในตราสารหนี้อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระหนี้ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวนและผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- ✓ กองทุนหลักลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของประเทศที่ลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลให้ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
- ✓ กองทุนหลักเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐฯ ทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่อาจผันผวนมากกว่ากองทุนอื่นที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในหลายประเทศหรือในหลายภูมิภาค และผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้อควรรู้ก่อนลงทุน

Maximum Drawdown (ณ 31 ม.ค. 2025)

K-GDBOND-A(A)

-20.85%*

หมายเหตุ:

*เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการเปลี่ยนกองทุนหลักเป็น PIMCO GIS Income Fund ซึ่งมี Maximum Drawdown ที่ -14.95% (ที่มา: Morningstar ก.พ. 2025)

• Maximum Drawdown คือ เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ใช้ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

มุมมองการลงทุนจากบลจ.กสิกรไทย มี.ค. 2025 / กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม/หนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com