

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์

K-GDBOND

ลงทุนทั่วโลก โอกาสรับรายได้สม่ำเสมอ
ด้วยตราสารหนี้คุณภาพ

กองทุนความเสี่ยง 5

ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund
เน้นลงทุนตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั่วโลก
โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ (Income) ในระดับที่น่าสนใจ

จุดเด่นกองทุน

- ✓ โอกาสสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจ ด้วยกองทุนหลักที่สร้างผลตอบแทนเหนือดัชนีชี้วัด 9 จาก 10 ปีที่ผ่านมา*
- ✓ ลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภททั่วโลก และผู้จัดการกองทุนหลักสามารถปรับพอร์ตได้อย่างอิสระตามสภาวะตลาด
- ✓ กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลังดี ติดอันดับ Morningstar Overall Rating 5 ดาว**

*ที่มา: PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) 31 ธ.ค. 2568 / ดัชนีชี้วัด: Bloomberg US Agg Index วัดผลตอบแทนปีปฏิทิน 2558-2567
**ที่มา: Morningstar 31 ธ.ค. 2568

ทำไมต้องลงทุนตอนนี้

- ✓ วัฏจักรการลดดอกเบี้ยเป็นปัจจัยหนุนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการปรับตัวขึ้นของราคาตราสารหนี้ (Capital Gain)
- ✓ ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตปัจจุบันยังแข็งแกร่ง มีอัตราการผิดนัดชำระหนี้ในระดับต่ำ และมูลค่าทรัพย์สินของเจ้าของบ้านยังปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ✓ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้โลกยังอยู่ในระดับสูง ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับนักลงทุน (Positive Carry)

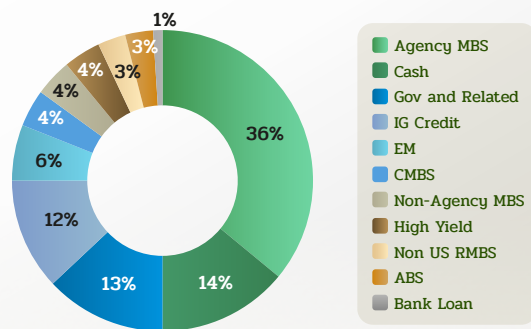
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก

ตัวอย่างตราสารหนี้ในพอร์ต

- US Duration** ลงทุนในพันธบัตรสหรัฐฯ โดยเฉพาะในช่วงอายุสั้น-กลาง โดยสหรัฐฯ ยังเป็นประเทศที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูงเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ
- Agency MBS** ภายหลังที่ Fed ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนหลัก ทอยลดการถือครอง ทำให้ตราสารหนี้ประเภทนี้มีมูลค่าปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ
- Corporate Credit** เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี โดยเฉพาะตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิของสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าตราสารหนี้เอกชนประเภทอื่น
- Emerging Markets** ปรับลดสัดส่วนในตราสารหนี้ภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ด้วยความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และเน้นเลือกเฉพาะประเทศที่มีผลตอบแทนสูงเทียบความเสี่ยง เช่น บราซิล แอฟริกาใต้

ที่มา: PIMCO Income Fund (กองทุนหลัก) ก.ย. 2568

พอร์ตการลงทุนแบ่งตามประเภทตราสารหนี้



ที่มา: PIMCO Income Fund (กองทุนหลัก) 31 ธ.ค. 2568
พอร์ตการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

เลือกลงทุนได้ 3 รูปแบบ

K-GDBOND UH
(แบบไม่ป้องกันค่าเงิน)

K-GDBOND-A(A)
(แบบสะสมมูลค่า)

K-GDBOND RMF
(แบบเพื่อวัยเกษียณ)

มุมมองการลงทุนจากบลจ.กสิกรไทย ก.พ. 2569 • K-GDBOND UH ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน / K-GDBOND-A(A) และ K-GDBOND RMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม/หนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com