

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์

K-GDBOND

ลงทุนทั่วโลก โอกาสรับรายได้สม่ำเสมอ
ด้วยตราสารหนี้คุณภาพ

กองทุนความเสี่ยง 5

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

จุดเด่นกองทุน

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

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

*ดัชนีชี้วัด: Bloomberg US Agg Index วัดผลตอบแทนปีปฏิทิน 2558-2567

**ที่มา: Morningstar 30 มี.ย. 2568

ทำไมต้องลงทุนตอนนี้

- ✓ ในสภาวะตลาดที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง เป็นโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจจากตราสารหนี้
- ✓ วัฏจักรการลดดอกเบี้ยยังดำเนินต่อไปเป็นผลบวกต่อตลาดตราสารหนี้โดยมีโอกาสทำให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวขึ้น ตลอดจนช่วยรักษาความสามารถในการชำระหนี้ให้อยู่ในระดับสูงต่อไป ลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้
- ✓ ความเสี่ยงจากตลาดการเงินโลกที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความสำคัญของการลงทุนแบบกระจายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวน

สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก

ตัวอย่างตราสารหนี้ในพอร์ต

 ลงทุนในพันธบัตรสหรัฐฯ โดยเฉพาะในช่วงอายุสั้น-กลาง โดยสหรัฐฯ ยังเป็นประเทศที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูงเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ

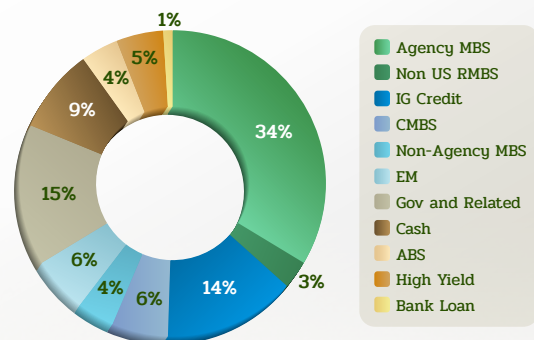
 ภายหลังที่ Fed ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนหลัก ทอยลดการถือครอง ทำให้ตราสารหนี้ประเภทนี้มีมูลค่าปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

 เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี โดยเฉพาะตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิของสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าตราสารหนี้เอกชนประเภทอื่น

 ปรับลดสัดส่วนในตราสารหนี้ภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ด้วยความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และเน้นเลือกเฉพาะประเทศที่มีผลตอบแทนสูงเทียบความเสี่ยง เช่น บราซิล แอฟริกาใต้

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

พอร์ตการลงทุนแบ่งตามประเภทตราสารหนี้



ที่มา: PIMCO Income Fund (กองทุนหลัก) 31 พ.ค. 2568
สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์ของกองทุนหลักอาจเปลี่ยนแปลงได้

เสนอขายครั้งแรก 13 - 20 ส.ค. 2568

เลือกลงทุนได้ 3 รูปแบบ

NEW! K-GDBOND^{UH}
(แบบไม่ป้องกันค่าเงิน)

K-GDBOND-A(A)
(แบบสะสมมูลค่า)

K-GDBOND^{RMF}
(แบบเพื่อวัยเกษียณ)

มุมมองการลงทุนจากบลจ.กสิกรไทย ส.ค. 2568 • 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 ธนาคารกสิกรไทยและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com

เหมาะกับใคร

- ✓ ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
- ✓ ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนทั้งในเชิงตราสารและภูมิภาค
- ✓ ผู้ลงทุนที่เข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk) ได้
- ✓ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ไม่เหมาะกับใคร

- ! ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนในระดับสูง หรือไม่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน
- ! ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ในกรณีที่ค่าเงินบาทแข็ง ผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุน แม้กองทุนหลักจะได้รับผลกำไร
- ! ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนสั้นกว่า 3 ปี

ข้อควรรู้ก่อนลงทุน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช้การฝากเงิน และกองทุนดังกล่าวไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ผู้ลงทุนสามารถขาดทุนได้
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนทำการขายคืน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการ (T+2) นับตั้งแต่วันที่ทำการขายคืนสำเร็จ*

Maximum Drawdown (ณ 30 มิ.ย. 2568)

K-GDBOND-A(A)

-20.85%*

หมายเหตุ:

*การขายคืนต้องทำการขายในระหว่างวันทำการ เวลา 08:30 น. - 15:30 น. เท่านั้น

• กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักเป็น PIMCO GIS Income Fund ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2568

• Maximum Drawdown คือ เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ย่อยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- **การลงทุนในตราสารหนี้** อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระหนี้ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวนและผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- **กองทุนหลักลงทุนในต่างประเทศ** จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของประเทศที่ลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
- **กองทุนหลักเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐฯ** ทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่อาจผันผวนมากกว่ากองทุนอื่นที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในหลายประเทศหรือในหลายภูมิภาค และผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- **กองทุน K-GDBONDUH** ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

มุมมองการลงทุนจากบล.กสิกรไทย ส.ค. 2568 • K-GDBONDUH ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน / K-GDBOND-A(A) และ K-GDBONDRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม/หนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com