

คุณณัฏฐะ มหัทธนา, CFA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน KTAM

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

Today Strategy

พอร์ตการลงทุนไร้ขีดจำกัด ด้วยกลยุทธ์ High Conviction

innovestX KTAM

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ KTAM

มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มกับพอร์ตการลงทุนแบบไร้ข้อจำกัด (Unconstrained Style) ด้วยกลยุทธ์แบบ High Conviction

เป้าหมายการลงทุน

- พอร์ตการลงทุน Today Strategy ออกแบบโดยใช้มุมมองจากนักกลยุทธ์ บลจ. กรุงไทย ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่บริหารภายใต้ บลจ.กรุงไทย เป็นหลัก
- พอร์ตการลงทุนมีลักษณะไร้ขีดจำกัด (Unconstrained Style) ด้วยการกลยุทธ์การลงทุนแบบ (High Conviction)
- พอร์ตการลงทุนนี้มีข้อจำกัดการลงทุนน้อยกว่ากลยุทธ์ทั่วไปและมีความยืดหยุ่นสูง เน้น “บทบาทหน้าที่” ของแต่ละกองทุนที่ถูกคัดสรรเข้ามาในพอร์ตการลงทุนผ่านการ ตอบคำถามให้ได้ว่า “มีสิ่งนี้ (กองทุนนี้) ไว้ทำไม?” ในสภาวะตลาดแต่ละช่วงเวลา

แนวทางการลงทุน

- บริการการลงทุนแบบยืดหยุ่นและอิสระ (unconstraint) โดยมุ่งหวังสร้างผลประกอบการเป็นบวก โดยไม่ยึดติดกับดัชนีอ้างอิง (Benchmark)
- ลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ.กรุงไทย ด้วยสัดส่วนการลงทุนขั้นต่ำ 10% ต่อกองทุน และ/หรือ ตามดุลยพินิจในแต่ละสภาวการณ์ตลาด

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง บนเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว และมีความเข้าใจสภาวะตลาดและการลงทุน

ระดับความเสี่ยง สูง

เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก 20,000 บาท
เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป 10,000 บาท

สไตล์การลงทุน
Unconstraint
High Conviction

วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
1 กันยายน 2565

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี* 8%

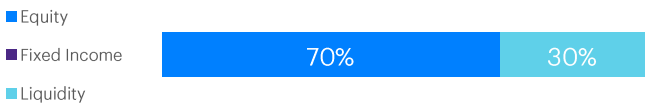
กรอบการลงทุน (% ของพอร์ต)
20-80% สินทรัพย์เสี่ยงสูง
20-80% สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ

มุมมองการลงทุน GURU

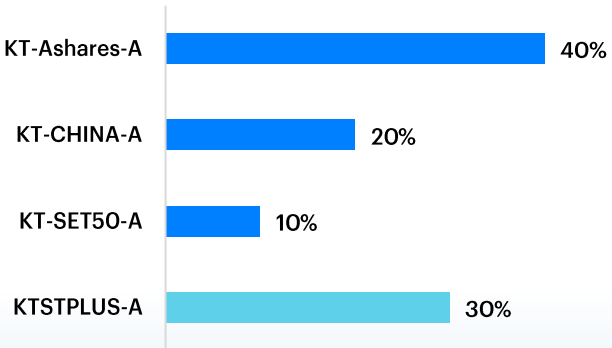
จีนเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ หวังฟื้นกำลังซื้อในประเทศ โดยรัฐบาลจีนประกาศเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ทั้งการเพิ่มวงเงินสินเชื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ การพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมการจ้างงาน และการเพิ่มรายได้ครัวเรือน เพื่อฟื้นฟูอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังซบเซา อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงก่อนช่วงวันหยุดยาววันชาติ

Today Strategy มองว่า หากจีนเปิดไพ่หมดตั้งแต่แรก โดยอัดกระตุ้นจนเต็มขีด ก็อาจสร้างความพึงพอใจแก่นักลงทุนได้เพียงชั่วครู่ แต่ถ้าเริ่มทีละน้อย แล้วถ้า ไม่พอก็ค่อยกระตุ้นเพิ่ม แบบนี้ตลาดหุ้นจีนถึงจะมีแรงส่งต่อไปได้ไกลกว่า ซึ่งคาดหวังว่า น่าจะมีมาตรการเพิ่มเติม หลังพ้นช่วงหยุดยาว

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

Today Strategy	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	10.05%	-2.99%	-3.75%	1.49%	9.14%	41.06%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	6.19%	0.66%	2.04%	4.09%	8.33%	38.62%
ความผันผวน (SD)	0.50%	0.44%	0.50%	0.49%	0.54%	0.66%

*ดัชนีอ้างอิง: Absolute Return 8% p.a.
*คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม
*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8