

คุณณัฏฐะ มหัทธนา, CFA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน KTAM

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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
ครั้งถัดไป 10,000 บาท

สไตล์การลงทุน
Unconstraint
High Conviction

วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
1 กันยายน 2565

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี* 8%

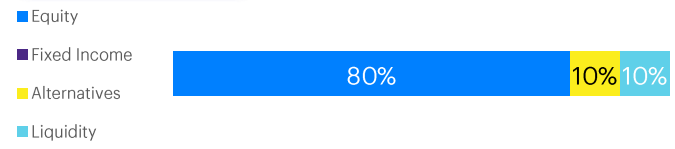
กรอบการลงทุน (% ของพอร์ต)
20-80% สินทรัพย์เสี่ยงสูง
20-80% สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ

มุมมองการลงทุน GURU

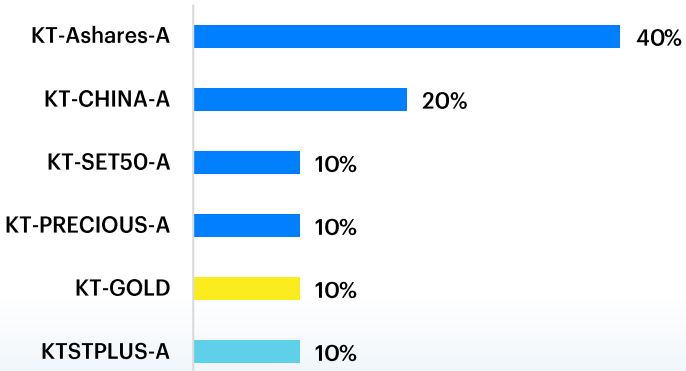
Democrat Sweep ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย ทั้งจากสถานการณ์ในสภาคองเกรส ณ ปัจจุบัน ตลอดจนทิศทางของทำเนียบขาวในอีก 2 ปีข้างหน้า (เลือกตั้งประธานาธิบดี) ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI infrastructure) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดการเงินตลอดระยะเวลา3-4 ปีที่ผ่านมา

ยีลด์พันธบัตรโลกควรหยุดปรับตัวขึ้นแบบทางเดียวโดย Today Strategy คาดหวังว่าน่าจะเกิดปรากฏการณ์ rotation ในตลาดหุ้นสหรัฐ คือการผันเงินออกจากหุ้นกลุ่มนำเดิม (AI infrastructure) แล้วเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่น ๆ ตามปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ ๆ

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

Today Strategy	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	2.60%	-6.77%	-9.19%	-8.08%	1.07%	31.51%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	6.89%	0.66%	2.01%	4.09%	8.30%	39.53%
ความผันผวน (SD)	8.79%	13.46%	10.06%	9.33%	8.75%	10.56%

*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