



คุณณัฐ มัทธนา, CFA
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน KTAM



พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ KTAM

Today Strategy

พอร์ตการลงทุนไร้ขีดจำกัด ด้วยกลยุทธ์ High Conviction



มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มกับพอร์ตการลงทุนแบบไร้ข้อจำกัด (Unconstrained Style) ด้วยกลยุทธ์แบบ High Conviction

เป้าหมายการลงทุน

- พอร์ตการลงทุน Today Strategy ออกแบบโดยใช้นมมองจากนักกลยุทธ์ บลจ.กรุงไทย ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่บริหารภายใต้ บลจ.กรุงไทย เป็นหลัก
- พอร์ตการลงทุนมีลักษณะไร้ขีดจำกัด (Unconstrained Style) ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ (High Conviction)
- พอร์ตการลงทุนนี้มีข้อจำกัดการลงทุนน้อยกว่ากลยุทธ์ทั่วไปและมีความยืดหยุ่นสูง เน้น "บทบาทหน้าที่" ของแต่ละกองทุนที่ถูกคิดสรรเข้ามาในพอร์ตการลงทุนผ่านการ ตอบคำถามให้ได้ว่า "มีสิ่งนี้ (กองทุนนี้) ใช่ว่าไม่?" ในภาวะตลาดแต่ละช่วงเวลา

แนวทางการลงทุน

- บริการการลงทุนแบบยืดหยุ่นและอิสระ (unconstrained) โดยมุ่งหวังสร้างผลประโยชน์เป็นบวก โดยไม่ยึดติดกับดัชนีอ้างอิง (Benchmark)
- ลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ.กรุงไทย ด้วยสัดส่วนการลงทุนขั้นต่ำ 10% ต่อกองทุน และ/หรือ ตามดุลยพินิจในแต่ละสถานการณ์ตลาด

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง บนเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว และมีความเข้าใจสถานะตลาดและการลงทุน



ระดับความเสี่ยงสูง



เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก **20,000 บาท**
 เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป **10,000 บาท**



สไตล์การลงทุน Unconstrained High Conviction



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต **1 กันยายน 2565**



เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี* **8%**



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

มุมมองการลงทุน GURU

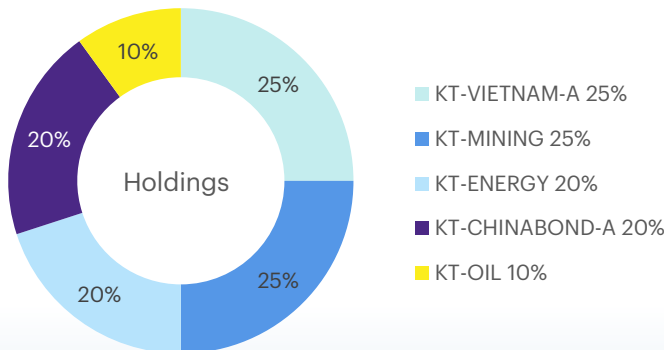
เศรษฐกิจโลกเผชิญความไม่แน่นอน อาจบั่นทอนความชัดเจนของแนวโน้มผลประกอบการบริษัท ขณะบรรดานักการกลางน่าจะ "พัก" ฝ่าสิ่งกดดันแปรต่างๆในเดือน ก.พ. สภาพคล่องในตลาดจึงมีโอกาสหมุนออกไปหา "สินทรัพย์ทางเลือก" ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ น้ำมัน โครคริปต์ รวมถึง คริปโตเคอร์เรนซี โดย Spot Bitcoin ETFs เปรียบเสมือน "สะพาน" เชื่อมโลกการเงินเก่าและใหม่ เปิดประตูต้อนรับสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่พอร์ตลงทุนแบบดั้งเดิม เราคาดว่า fund flows ปริมาณมหาศาลมีแนวโน้มไหลเข้าไปขยายขนาด ETFs ในเชิงโครงสร้างระยะยาว อนุสรณ์ bitcoin และสิ่งผลิตต่อตลาดคริปโตภาพรวมหากมีการอนุมัติ ETFs ของโทเคนอื่นอีกในอนาคต เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี blockchain และ cryptocurrency

สัดส่วนรายสินทรัพย์

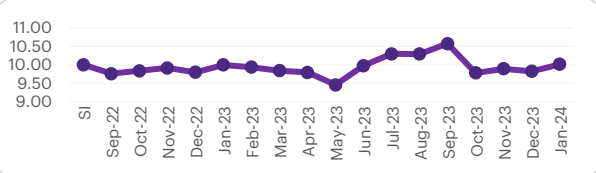


● ตราสารหนี้ ● หุ้น ● สินทรัพย์ทางเลือก

สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



กราฟเส้นผลตอบแทนย้อนหลัง



Today Strategy	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	1.96%	1.96%	2.43%	-2.72%	0.19%	0.13%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	0.68%	0.68%	2.04%	4.11%	8.33%	12.00%
ความผันผวน (SD)	5.61%	5.61%	8.28%	10.65%	10.80%	10.04%

*ดัชนีอ้างอิง: Absolute Return 8% p.a.

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยันและ/หรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8