



คุณฉวีรัฐ มัทธนา, CFA
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน KTAM



พอร์ตการลงทุนแบบความร่วมมือของ InnovestX และ KTAM

Today Strategy

พอร์ตการลงทุนไร้ขีดจำกัด ด้วยกลยุทธ์ High Conviction



มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มกับพอร์ตการลงทุนแบบไร้ขีดจำกัด (Unconstrained Style) ด้วยกลยุทธ์แบบ High Conviction

เป้าหมายการลงทุน

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

แนวทางการลงทุน

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

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง บนเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว และมีความเข้าใจสภาวะตลาดและการลงทุน



ระดับความเสี่ยงสูง



เริ่มลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 20,000 บาท
เริ่มลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป 10,000 บาท



สไตล์การลงทุน Unconstrained High Conviction



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต 1 กันยายน 2565



เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี* 8%



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

มุมมองการลงทุน GURU

เศรษฐกิจจีนฟื้นดีกว่าคาด ประเด็นสำคัญ “ตลาดเชื่อ” เห็นชัด: หุ่นฟุ้ง หยวนแข็งค่า นักลงทุนขาหนีบมาตการอสังหาฯล่าสุดเพราะมองว่า “ตรงจุด” น่าจะช่วยปลดล็อกดีมานด์ กระตุ้นการบริโภคอย่างจริงจัง

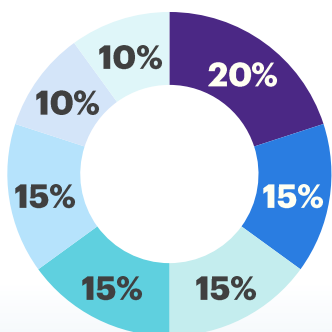
2 ปีจตุลถ่วงจีน 2 ปีที่ผ่านมา เฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่หยุด และ เศรษฐกิจจีนไม่ฟื้นสักที ตอนนี้อยู่ที่กลับมาบ้าง... เฟดหากางลดดอกเบี้ย และ นักลงทุนยอมรับว่าจีนฟื้นจริง น่าจะขับเคลื่อนตลาดจีนกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ “อภิมหากระทิง” กลับมาแล้ว!

สัดส่วนรายสินทรัพย์



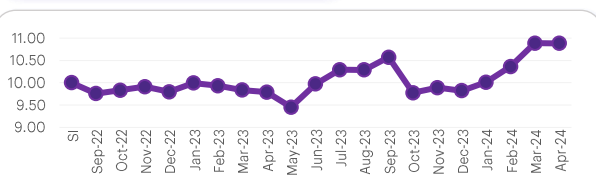
● ตราสารหนี้ ● หุ้น

สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



- **KT-CHINABOND-A 20%**
- **KT-VIETNAM-A 15%**
- **KT-BLOCKCHAIN-A 15%**
- **KT-ENERGY 15%**
- **KT-MINING 15%**
- **KT-Ashares-A 10%**
- **KT-CHINA-A 10%**

กราฟเส้นผลตอบแทนย้อนหลัง



Today Strategy	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	10.83%	-0.06%	8.70%	11.34%	11.17%	8.84%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	2.69%	0.70%	1.99%	4.07%	8.40%	14.23%
ความผันผวน (SD)	8.92%	12.41%	9.85%	9.14%	10.40%	10.16%

*ดัชนีอ้างอิง: Absolute Return 8% p.a.
 *การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยันและ/หรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต
 *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8