



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 ออกแบบโดยใช้มุมมองจากนักกลยุทธ์ บลจ. กรุงไทย ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่บริหารภายใต้ บลจ.กรุงไทย เป็นหลัก
- พอร์ตการลงทุนมีลักษณะไร้ขีดจำกัด (Unconstrained Style) ด้วยการกลยุทธ์การลงทุนแบบ (High Conviction)
- พอร์ตการลงทุนนี้มีข้อจำกัดการลงทุนน้อยกว่ากลยุทธ์ทั่วไปและมีความยืดหยุ่นสูง เช่น "บทบาทหน้าที่" ของแต่ละกองทุนที่ถูกจัดสรรเข้ามาในพอร์ตการลงทุนผ่านการ ตอบคำถามให้ได้ว่า "มีสิ่งนี้ (กองทุนนี้) ไว้ทำไม?" ในสภาวะตลาดแต่ละช่วงเวลา

แนวทางการลงทุน

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

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง บนเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว และมีความเข้าใจสภาวะตลาดและการลงทุน



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

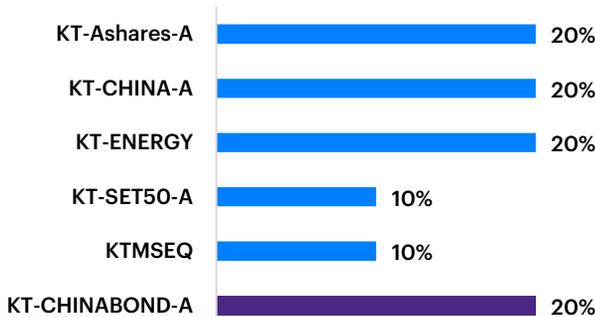
มุมมองการลงทุน GURU

SET > 1,400 ครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี ขานรับ "ภูมิใจไทย" ไทย ส.ส. มากสุด ความไม่ต่อเนื่องของรัฐบาล ที่เคยขัดขวางการลงทุนระยะยาวในประเทศไทย ได้ถูกปลดล็อกแล้ว! ตามความคาดหมายส่วนตัวของผมตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ยืนยันว่าใหญ่เมื่อ 5 เดือนก่อน ณ จุดเริ่มต้นของการกลับมา Bullish หุ้นไทยในระยะยาว "หุ้นไทยเข้าสู่ฤดูกาลใหม่" ดีลระหว่างพรรค สัม-น้ำเงิน ส่งสัญญาณ "ประนีประนอม" ประกอบกับแนวโน้มนโยบายการเงินผ่อนคลาย ควรส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้อีกมากจากระดับปัจจุบัน เพื่อสะท้อนความเสี่ยงเชิงโครงสร้างทางการเมืองที่ลดลงมาก นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถคาดหวังปัจจัยบวกกระแสหลักได้ (แม้ยังไม่เกิดขึ้นทันที) คือโอกาสขับเคลื่อนนโยบายเชิงปฏิรูปที่มุ่งยกระดับศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นเมื่อการเมืองมีเสถียรภาพสูง

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

Today Strategy	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	5.22%	5.22%	3.65%	15.87%	24.16%	34.86%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	0.68%	0.68%	2.01%	4.09%	8.30%	31.43%
ความผันผวน (SD)	7.53%	7.67%	8.42%	9.34%	12.49%	10.90%

*ดัชนีอ้างอิง: Absolute Return 8% p.a.

*คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8