



คุณณัฐ มัทธนา, CFA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน KTAM

innovest^x KTAM

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ 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 เช่น “บทหนักหน้า” ของแต่ละกองทุนที่ถูกคัดสรรเข้ามาในพอร์ตการลงทุนผ่านการตอบคำถามให้ได้ว่า “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

แนวโน้มเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสหรัฐเผชิญความไม่แน่นอนสูง จากสถานการณ์ยืดเยื้อที่ช่องแคบไต้หวัน รวมถึงพฤติกรรมของตลาดแรงงานสหรัฐซึ่งมักสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้ข้อมูล มุมมองจีนเป็น AI-Enabled Country เนื่องจากสามารถพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าสหรัฐมาก เศรษฐกิจจีนจึงน่าจะได้รับประโยชน์จาก AI ตั้งแต่เรื่องประสิทธิภาพ โอกาสเติบโต ตลอดจนผลลัพธ์ต่างๆ ซึ่งจะตามมารวมถึง “ความมั่งคั่ง” อย่างรวดเร็วและน่ากระจายตัวเป็นวงกว้าง Today Strategy จึงยังคงลงทุนหุ้นจีนในสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ ภาวะเงินเฟ้อและดอกเบี้ยต่ำนาน (low for longer) น่าจะส่งผลดีต่อการลงทุนในหุ้นสไตล์ quality growth (สภาพคล่องหุ้นสหรัฐในทศวรรษที่แล้วช่วงหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ 2008) ทั้งนี้ กองทุนหลักของ KT-Ashares-A บริหารเชิงรุก เน้นคัดเลือกหุ้นสไตล์ quality growth

สัดส่วนรายสินทรัพย์

■ Equity

■ Fixed Income

■ Liquidity

60%

20%

20%

สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน

KT-Ashares-A 30%

KT-CHINA-A 20%

KT-SET50-A 10%

KT-CHINABOND-A 20%

KTSTPLUS-A 20%

ผลตอบแทนย้อนหลัง

Today Strategy	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	12.98%	-1.18%	1.22%	7.38%	24.42%	44.82%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	4.78%	0.68%	2.04%	4.07%	8.33%	36.78%
ความผันผวน (SD)	0.51%	0.56%	0.54%	0.50%	0.55%	0.67%

*ดัชนีอ้างอิง: Absolute Return 8% p.a.

*คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8