



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 “บทกวีหน้าที” 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

สุนทรพจน์แรกของ Kevin Warsh ที่ Jackson Hole (ในฐานะประธานเฟด) ตอกย้ำภาพ “ความไม่แน่นอนสูง” ในช่วงเริ่มต้นยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนความซับซ้อน ณ ช่องแคบฮอร์มุซ

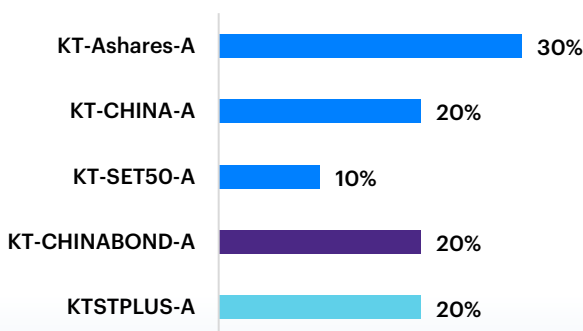
เติบโตสูง + สภาพคล่องสูง + ราคาต่ำ คือส่วนผสมคุณสมบัติของสินทรัพย์ที่ “คุ้มค่า” แก่การลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอน ผมเชื่อว่า “หุ้นจีน” (โดยเฉพาะ a-shares) น่าจะตรงที่สุด

สัดส่วนรายสินทรัพย์

- Equity
- Fixed Income
- Liquidity



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

Today Strategy	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	13.44%	0.41%	-1.39%	2.64%	18.54%	45.40%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	5.49%	0.68%	2.08%	4.14%	8.38%	37.71%
ความผันผวน (SD)	0.51%	0.51%	0.56%	0.49%	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