



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG
a global financial group

KSAM แนะนำลงทุนกองทุนต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนช่วงตลาดหุ้นไทยผันผวน

นายอลัน แคม กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “ช่วงครึ่งแรกของปี 2558 กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ(FIF) ภายใต้การบริการจัดการของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมียอดเงินลงทุนเพิ่มสุทธิในกลุ่มกองทุน FIF มูลค่ารวมกว่า 10,808 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 23% ของอุตสาหกรรม (ที่มา : Morningstar ณ วันที่ 30 มิ.ย. 58)

“ปัจจัยที่กองทุน FIF ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน เนื่องจากทีมผู้จัดการกองทุนมีมุมมองที่แม่นยำในการมองเห็นศักยภาพของการทำกำไรที่โดดเด่นของบางกลุ่มอุตสาหกรรม หรือสินทรัพย์ในบางภูมิภาค รวมทั้งให้ความสำคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อคัดสรรกองทุนหลัก ส่งผลให้ บลจ.กรุงศรี เป็นผู้นำด้านการคัดเลือกกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน อีกทั้ง ตลาดหุ้นไทยยังคงมีความผันผวน และตลาดตราสารหนี้ไทยให้ผลตอบแทนลดลง ผู้ลงทุนจึงมีการจัดสรรเงินมาลงทุนยังกองทุน FIF เพิ่มขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนทุกสภาวะเศรษฐกิจ”

“FIF 2 กองทุนที่เป็นกองทุนดาวเด่นและมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอของ บลจ.กรุงศรี เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นและมีนโยบายจ่ายปันผลทั้งคู่ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิควิตี้ปันผล(KF-HEALTHD) มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก JP Morgan Global Healthcare Fund โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยต่อรอบปีบัญชี และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล(KF-HJAPAND) ที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยต่อรอบปีบัญชี”

“ล่าสุด ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กองทุน KF-HEALTHD ได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน มูลค่ารวมกว่า 187 ล้านบาท โดยกองทุน KF-HEALTHD มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 3 ครั้ง มูลค่ารวม 1.50 บาท/หน่วยลงทุน* นับจากวันจัดตั้งกองทุนในเดือนสิงหาคมปี 2557 ส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุน KF-HEALTHD มีจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มสูงขึ้น 390% จากวันจัดตั้งกองทุน” (ข้อมูล : บลจ.กรุงศรี 25 มิ.ย. 58)

“รวมถึงกองทุนKF-HJAPAND ก็ได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนมูลค่ารวมกว่า 64 ล้านบาท โดยกองทุน KF-HJAPAND มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 1 ครั้ง มูลค่ารวม 0.50 บาท/หน่วยลงทุน* นับจากวันจัดตั้งกองทุนในเดือนกุมภาพันธ์ ปี2558 ทั้งนี้ กองทุน KF-HJAPAND มีจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มสูงขึ้น 197% จากวันจัดตั้งกองทุน” (ข้อมูล : บลจ.กรุงศรี 25 มิ.ย. 58)

“บริษัทยังมีมุมมองที่ดีต่อการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ โดยสถานการณ์ในกรีซไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใด และบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะกลาง-ยาว โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจเฮลท์แคร์ซึ่งได้รับ ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของประชากรทั่วโลกที่กำลังเข้าสู่วัยชราและมีอายุขัยยาวนานขึ้น จึงมีการใช้จ่ายด้าน สุขภาพมากขึ้นถือเป็นปัจจัยบวกสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจเฮลท์แคร์ในหลายภูมิภาคทั่วโลก”

“นอกจากนี้ กองทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ให้ ผลตอบแทนที่ดีในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 (ข้อมูล : Eastspring Investments ณ 31 พ.ค. 2558) รวมทั้งปัจจัย สนับสนุนต่างๆ ได้แก่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ บรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวก และมุมมองที่ดีขึ้นของ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการญี่ปุ่นที่เอื้อต่อการเติบโตของตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี” นายอดันกล่าว

หมายเหตุ:

*ประวัติจ่ายปันผลกองทุน KF-HEALTHD ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในเดือนสิงหาคม ปี 2557 (บาท/หน่วย) ธ.ค. 57=0.40 บาท / มี.ค. 58 = 0.75 บาท มิ.ย. 58 = 0.35 บาท

*ประวัติจ่ายปันผลกองทุน KF-HJAPAND ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 (บาท/หน่วย) มิ.ย. 58 =0.50 บาท

คำเตือน:

1. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ ลงทุน
2. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
3. กองทุน KF-HJAPAND, KF-HEALTHD มีการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/ หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุนหลักได้ลงทุน
4. กองทุน KF-HJAPAND จะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลัก ทรัพย์สินในสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่ เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทน ของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
5. กองทุน KF-HEALTHD จะไม่ใช่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจาก อัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้ ในอนาคต กองทุนอาจทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมฯ โดยทำให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น