

KT-MFB

ความเสี่ยงระดับ

5

กองทุนเปิดเคแอม แมเนจ เฟล็กซ์เบิล บอนด์ ฟันด์

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BNP Paribas Funds Global Income Bond (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้สูง พร้อมกับการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและมีการบริหารจัดการแบบที่มีความยืดหยุ่น

จุดเด่นของกองทุนหลัก

- เน้นการสร้างกระแสรายได้เป็นหลัก
- ไม่เจาะจงในภูมิภาคใด หรืออุตสาหกรรมใดเป็นพิเศษในระยะยาว
- บริหารพอร์ตโดยการทำงานร่วมกันโดยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการจัดสรรสินทรัพย์ และการคัดเลือกหลักทรัพย์
- ให้ความสำคัญกับการสร้างพอร์ตการลงทุน โดยประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านเป็นหัวใจสำคัญ
- อาศัยข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ช่วยในการตัดสินใจลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างกระแสรายได้

ที่มา: KTAM และ BNP Paribas, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68

กระบวนการลงทุนของกองทุนหลัก

1

ค้นหาไอเดีย (Generate)

คัดเลือกโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจที่สุด โดยไม่สนใจดัชนีอ้างอิง

2

สร้างพอร์ต (Assemble)

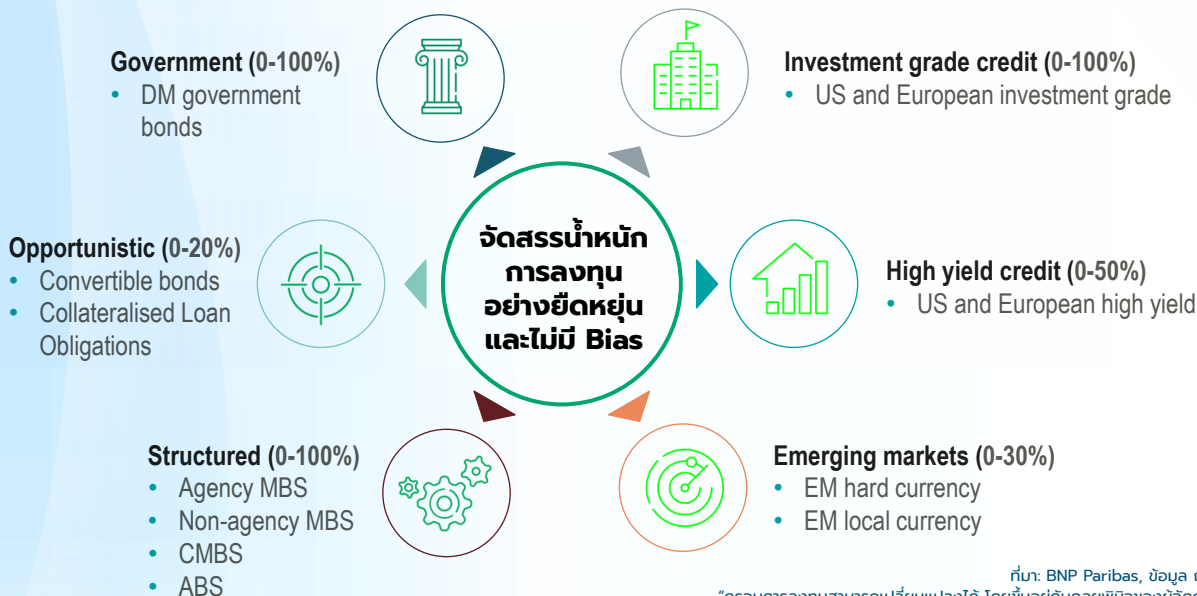
สร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความโปร่งใส ทั้งยังมีความยืดหยุ่นและไม่ซับซ้อน

3

เพื่อผลลัพธ์ที่ดี (Deliver)

ยึดมั่นในระดับที่สูง และมีความสม่ำเสมอพร้อมคุณภาพเครดิตในระดับ Investment Grade

กรอบการลงทุนของกองทุนหลักโดยสังเขป เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง



ที่มา: BNP Paribas, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68

“กรอบการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก”
“ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด”

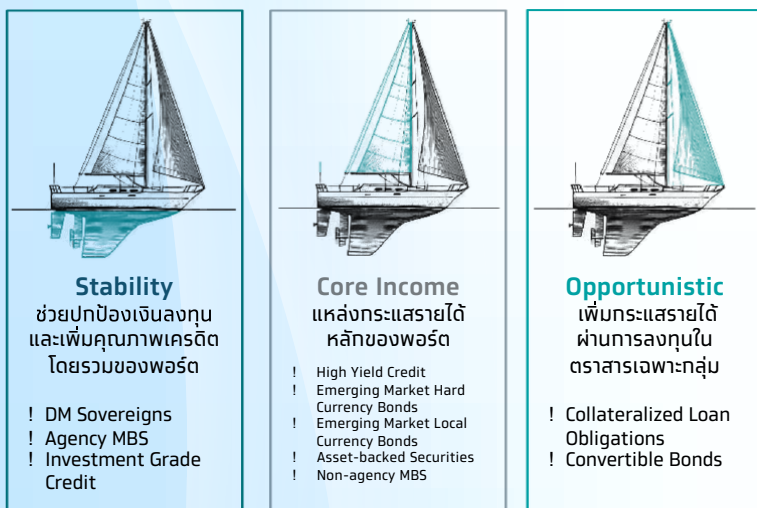
4 ปัจจัยสำคัญในการสร้างพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างกระแสรายได้ พร้อมกับการพยายามรักษาเงินลงทุน



ที่มา: BNP Paribas, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68

ตัวอย่างการปรับพอร์ตการลงทุนของทางกองทุนหลักตามวัฏจักรตลาด

- ช่วงปลายวัฏจักรตลาด เพิ่มน้ำหนักไปที่สินทรัพย์มั่นคง (Stability)
- ช่วงตลาดฟื้นตัว เพิ่มความเสี่ยงโดยการเพิ่มน้ำหนักไปที่สินทรัพย์ประเภท Core Income และ Opportunistic



กรอบการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมหลัก
ที่มา: BNP Paribas, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

Main Holdings (%)	
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	2.32
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1.75 PCT	2.17
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	2.10
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.63 PCT	2.08
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	1.87
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	1.84
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.40 PCT	1.74
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	1.67
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	1.66
FREDDIE MAC FHLMC_5119 4.00 PCT	1.66
No. of Holdings in Portfolio	270

ที่มา: BNP Paribas, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68

คำเตือน: กองทุนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนจึงอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเป็นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 02 686 6100 กด 9
www.ktam.co.th ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทุนคลิก