



รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุนของกองทุน K-SGM

โมเดลแนะนำลดสัดส่วนเงินลงทุนในทุกสินทรัพย์ลง เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มในตราสารหนี้ภาคเอกชน

- หลังจากการปรับพอร์ตครั้งก่อนหน้า ความผันผวนของตราสารหนี้เอกชนลดลง ขณะที่ความผันผวนของพันธบัตรรัฐบาล หุ่นตลาดพัฒนาแล้ว ตลาดหุ้นเกิดใหม่ ทรงตัว เพราะนักลงทุนมองสถานการณ์ลงทุนปี 2564 ดีขึ้น โมเดลจึงแนะนำลดสัดส่วนเงินสดและพันธบัตรรัฐบาล เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

- กองทุนเพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้เอกชน +3.62% ผ่านการลดสัดส่วนเงินสดลง -1.50% พันธบัตรรัฐบาล -1.36% หุ่นตลาดพัฒนาแล้ว -0.40% และ หุ่นตลาดเกิดใหม่ -0.36%

ประเภทสินทรัพย์	น้ำหนักก่อนปรับสัดส่วน (Current Allocation)	น้ำหนักหลังปรับสัดส่วน (New Allocation)	การเปลี่ยนแปลง
พันธบัตรรัฐบาล	49.56%	48.20%	-1.36%
ตราสารหนี้เอกชน	18.83%	22.45%	+3.62%
หุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	8.18%	7.78%	-0.40%
หุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่	4.02%	3.66%	-0.36%
เงินสด	19.40%	17.91%	-1.50%

ที่มา: Lombard Odier (ข้อมูล ณ 18 กุมภาพันธ์ 2564)