



รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุนของกองทุน K-SGM

ณ วันที่ 9 กันยายน 2563

- แม้ว่าเกิดเหตุการณ์ Sell-off ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ความผันผวนของสินทรัพย์เสี่ยงยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โมเดลจึงแนะนำให้ปรับลดสัดส่วนเงินสด โดยเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ และหุ้น
- กองทุนเพิ่มสัดส่วนพันธบัตรรัฐบาล +2.98% Credit +1.02% หุ้นตลาดพัฒนาแล้ว +0.38% หุ้นตลาดเกิดใหม่ +0.31% และลดสัดส่วนเงินสด -4.70%

ประเภทสินทรัพย์	น้ำหนักก่อนปรับสัดส่วน (Current Allocation)	น้ำหนักหลังปรับสัดส่วน (New Allocation)	การเปลี่ยนแปลง
พันธบัตรรัฐบาล	39.87%	42.85%	+2.98%
ตราสารหนี้เอกชน	9.82%	10.84%	+1.02%
หุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	5.39%	5.77%	+0.38%
หุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่	2.94%	3.25%	+0.31%
เงินสด	41.98%	37.28%	-4.70%

ที่มา: Lombard Odier (ข้อมูล ณ 9 กันยายน 2563)