



## รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุนของกองทุน K-SGM

ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน โมเดลแนะนำการปรับพอร์ต ณ วันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายน 2563

- เนื่องจากความผันผวนของสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐฯ และยุโรป อย่างไรก็ดี ข่าวดีจากความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ Yield พันธบัตรระยะยาวสูงขึ้น โมเดลจึงแนะนำให้เพิ่มสัดส่วนเงินสดและลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงลง

### ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

- กองทุนเพิ่มสัดส่วนเงินสด +2.21% พันธบัตรรัฐบาล +0.45% Credit -1.24% หุ้นตลาดพัฒนาแล้ว -1.10% และหุ้นตลาดเกิดใหม่ -0.32%

ประเภทสินทรัพย์	น้ำหนักก่อนปรับสัดส่วน (Current Allocation)	น้ำหนักหลังปรับสัดส่วน (New Allocation)	การเปลี่ยนแปลง
พันธบัตรรัฐบาล	49.97%	50.42%	+0.45%
ตราสารหนี้เอกชน	15.20%	13.96%	-1.24%
หุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	6.75%	5.65%	-1.10%
หุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่	3.80%	3.48%	-0.32%
เงินสด	24.28%	26.49%	+2.21%

ที่มา: Lombard Odier (ข้อมูล ณ 11 พฤศจิกายน 2563)



## รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุนของกองทุน K-SGM

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

- กองทุนลดสัดส่วนพันธบัตรรัฐบาล -5.38% Credit -0.39% % เพิ่มการลงทุนในหุ้นตลาดพัฒนาแล้ว +0.07% หุ้นตลาดเกิดใหม่ +0.05% และ เงินสด +5.66%

ประเภทสินทรัพย์	น้ำหนักก่อนปรับสัดส่วน (Current Allocation)	น้ำหนักหลังปรับสัดส่วน (New Allocation)	การเปลี่ยนแปลง
พันธบัตรรัฐบาล	50.42%	45.04%	-5.38%
ตราสารหนี้เอกชน	13.96%	13.57%	-0.39%
หุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	5.65%	5.72%	+0.07%
หุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่	3.48%	3.53%	+0.05%
เงินสด	26.49%	32.15%	+5.66%

ที่มา: Lombard Odier (ข้อมูล ณ 11 พฤศจิกายน 2563)

บริการทุกระดับประทับใจ