



รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุนของกองทุน K-SGM

ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563

- ความผันผวนของสินทรัพย์เสี่ยงลดลงต่อเนื่องจากแนวโน้ม Biden ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งตลาดมองว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในปี 2564 โมเดลจึงแนะนำให้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ และหุ้น โดยลดสัดส่วนเงินสดลง
- กองทุนเพิ่มสัดส่วนพันธบัตรรัฐบาล +0.57% Credit +1.21% หุ้นตลาดพัฒนาแล้ว +0.46% และหุ้นตลาดเกิดใหม่ +0.46% โดยลดสัดส่วนเงินสด -2.70%

ประเภทสินทรัพย์	น้ำหนักก่อนปรับสัดส่วน (Current Allocation)	น้ำหนักหลังปรับสัดส่วน (New Allocation)	การเปลี่ยนแปลง
พันธบัตรรัฐบาล	49.40%	49.97%	+0.57%
ตราสารหนี้เอกชน	13.99%	15.20%	+1.21%
หุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	6.29%	6.75%	+0.46%
หุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่	3.34%	3.80%	+0.46%
เงินสด	26.98%	24.28%	-2.70%

- ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนได้ทยอยปรับเปลี่ยนกองทุนในพอร์ตการลงทุน ดังนี้
 - **พันธบัตรรัฐบาล:** เพิ่ม ETF 2 กองในส่วนของ US Yield ได้แก่ Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF และ Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF
 - **หุ้น:** เข้าลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ และหุ้นจีน ผ่าน Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF and Premia CSI Caixin China New Economy ETF เพื่อ Capture การเติบโตในกลุ่มเทคโนโลยีในทั้ง 2 ประเทศ ตามธีม New Economy โดยปิด Position ใน UBS MSCI Emerging Market ETF

ที่มา: Lombard Odier (ข้อมูล ณ 28 ตุลาคม 2563)

บริการทุกระดับประทับใจ