

เพิ่มเสถียรภาพให้พอร์ต กับกองทุนผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
พร้อมกับโอกาสสร้างกระแสรายได้ระหว่างทาง



IPO 17-23 มี.ย. 2568

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Income
KTWC-INCOME

ระดับความเสี่ยง 5

นโยบายการลงทุน

เป็นกองทุนรวมผสม ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนรวม ETF ในต่างประเทศ ทั้งในหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งหุ้น ทรัสต์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยจะลงทุนในกองทุนรวมและ/หรือ ETF อย่างน้อยตั้งแต่ 2 กองทุน เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของ NAV และกองทุนมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนจะเน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั่วโลก เพื่อโอกาสสร้างกระแสรายได้ระหว่างทางอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่เกิน 30% ของ NAV

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ FIL Investment Management (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Fidelity International เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน โดยไม่รวมในส่วนการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง

ความน่าสนใจ?

- เน้นการสร้างกระแสรายได้ จากแหล่งที่มาที่มีความหลากหลายในทุกสภาวะตลาด
- สร้างกระแสรายได้ในระดับที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ผ่านกระบวนการในการสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างมีวินัย
- มุ่งเน้นการสร้างสมดุลความเสี่ยงระหว่าง “ด้านเครดิต” และ “ด้านอัตราดอกเบี้ย” เพื่อให้เกิดเสถียรภาพตลอดวัฏจักรของตลาด
- บริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

ทำไมถึงเป็นจังหวะน่าลงทุน?

- โอกาสจาก Yield ของตราสารหนี้ที่สูงขึ้นในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับในอดีต
- แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ที่อาจช่วยให้ราคาพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น
- ปัจจุบันพื้นฐานของบริษัทมีความแข็งแกร่งกว่าในอดีต โดยดูจากระดับหนี้สินที่ต่ำลง และมีอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่ลดลง
- กระแสรายได้จะสามารถช่วยชดเชยความผันผวนในตลาดที่ไม่แน่นอนได้

กลยุทธ์การลงทุนของ KTWC-INCOME
เน้นโอกาสสร้างกระแสรายได้จากแหล่งที่มาที่มีความหลากหลาย

สินทรัพย์ที่มีคุณภาพ
(Quality Assets)

- พันธบัตรรัฐบาล
- หุ้นกู้ Investment grade

น้ำหนักการลงทุนประมาณ 50%*
ของพอร์ตการลงทุน

สินทรัพย์เพื่อสร้างกระแสรายได้
(Carry Assets)

- ตราสารหนี้ High yield
- ตราสารหนี้ Emerging market

น้ำหนักการลงทุนประมาณ 40%*
ของพอร์ตการลงทุน

สินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ
(Opportunistic Assets)

- Leveraged loan
- Listed private debt
- หุ้นกู้แปลงสภาพ

น้ำหนักการลงทุนประมาณ 10%*
ของพอร์ตการลงทุน

กรอบการลงทุน

เน้นการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั่วโลก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30%

สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ High Yield ไม่เกิน 60%**

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น Private Debt หรือ Leveraged Loan ไม่เกิน 15%**

ป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน***

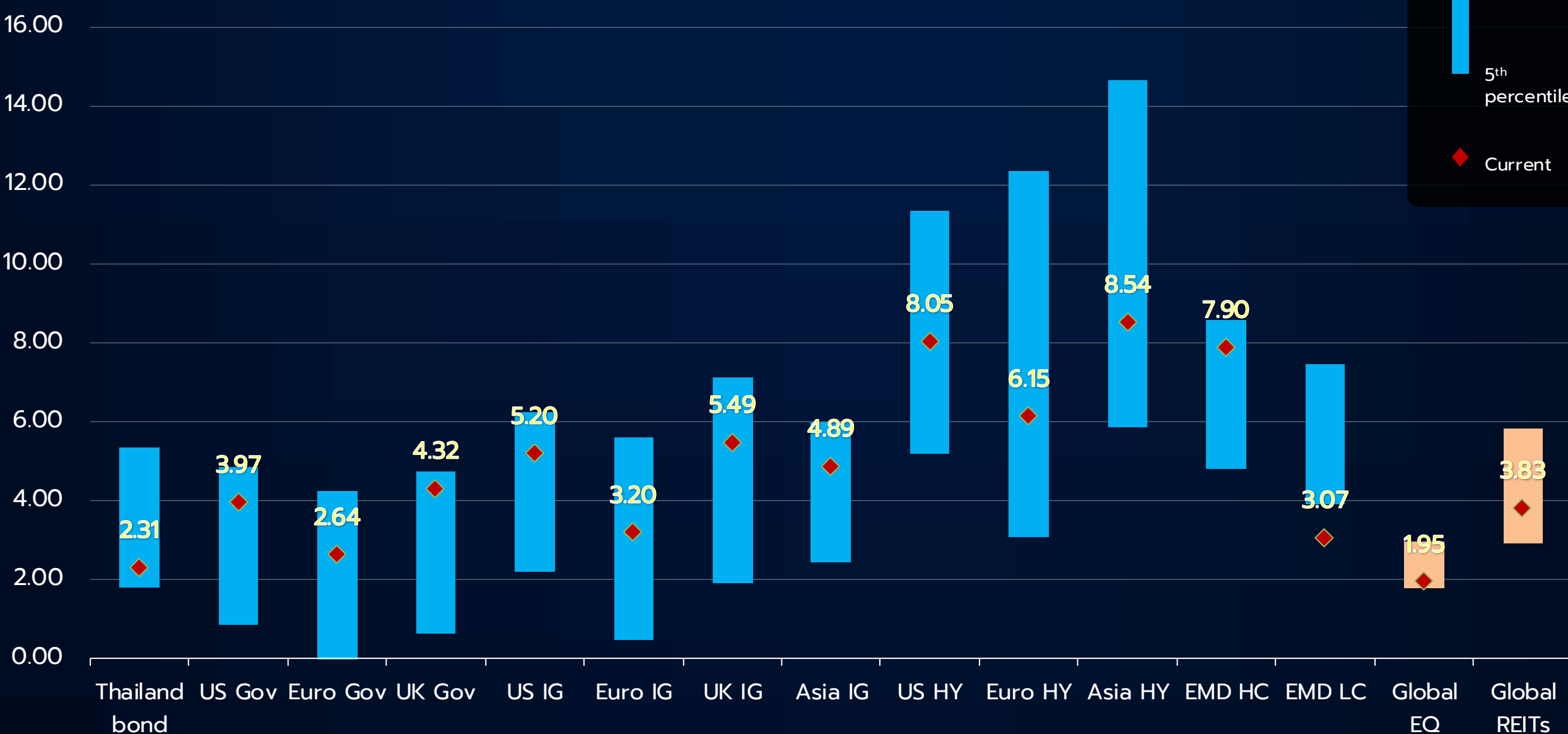
*กลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางผู้จัดการกองทุน

**สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย กลุ่มตราสารหนี้ High Yield ประมาณ 35% และสินทรัพย์ทางเลือกประมาณ 10% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจจะทำให้ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไว้ในปัจจุบัน

***โดยในเบื้องต้นจะทำการป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพทั้งจำนวน ในขณะที่สินทรัพย์ส่วนอื่นๆ จะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

(ที่มา : Fidelity International ข้อมูล ณ 30 พ.ค. 2568)

ยิลด์ของตราสารหนี้ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับช่วง 20 ปีที่ผ่านมา



Source: LSGE Datastream, YTM for fixed income indices, dividend yield for Global EQ and Global REITs. Historical data range from 31-Dec-2004 to 30-April-2025

“ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

คำเตือน: กองทุนมีความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
หรือ บลจ.กรุงไทย โทร. 02 686 6100 กด 9 และ www.ktam.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก