

เพิ่มทางเลือก การลงทุน ในกองทุนผสม พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี

KTWC-MODERATE RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate เพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนรวม ETF ทั้งใน และ/หรือ ต่างประเทศ ที่ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทั้งหนี้ทั้งทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก นอกจากนี้ อาจลงทุนในกองทุน Infra และ/หรือกองทุน Property และ/หรือหน่วย Private Equity ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ FIL Investment Management (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Fidelity International เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) โดยไม่รวมในส่วนการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง

กรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาว
ตราสารหนี้ 50% หุ้น 50%

*สัดส่วนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

เหมาะสำหรับ :

ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อเน้นการเติบโตของเงินลงทุน และอยากกระจายการลงทุน สามารถรับความผันผวนระหว่างทางได้

ทำไมถึงต้อง KTWC-Moderate RMF ในช่วงนี้

- การที่ FED ลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ช่วยให้สหรัฐฯ หลีกเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้
- แบบจำลอง GDPNow ของทาง FED Atlanta ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวราว +3.2% ในไตรมาสที่ 3/2567 (ที่มา: GDPNow, ข้อมูล ณ วันที่ 9 ต.ค. 67)
- ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2567 ของหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งอยู่

ความน่าสนใจของกองทุน KTWC-MODERATE RMF

- เปิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด ด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
- มีการกระจายความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุมความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- สามารถลงทุนได้ง่าย ไม่ต้องจับจ้องหวัะตาลาดเอง
- รักเขาวินัยการลงทุนระยะยาว พร้อมเพิ่มผลตอบแทนในระยะสั้น ด้วยการจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบบ Tactical Asset Allocation
- บริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากทางบริษัทในเครือของ Fidelity International

ที่มา : KTAM ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 2567

กระบวนการลงทุน : Fidelity International

ออกแบบ (Design)

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Asset Allocation) ให้มีความสำคัญกับกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้ออกจากการลงทุนในระยะยาว

คัดเลือก (Select)

การคัดเลือกกลยุทธ์และเครื่องมือในการลงทุนผ่านกระบวนการที่เข้มงวด โดยใช้การวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ปรับปรุง (Adjust)

การปรับสัดส่วนการลงทุนไปตามสภาวะตลาด (Tactical Asset Allocation) โดยใช้การวิจัยเชิงมหภาคและมุมมองเชิงมหภาค ในการกำหนดกลยุทธ์ Tactical Asset Allocation

ที่มา : Fidelity International ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2567

คำเตือน: กองทุนมีความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือจะได้รับการทำโรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเสียเงินเพิ่ม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 02 686 6100 ทด 9
www.ktam.co.th ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทุนคลิก