

บลจ. ธนชาติ ปลื้มเสนอกองทุนตรงความต้องการ นักลงทุน ออกกองทุน T-MixedIncome2 ทันที

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เผยแนวคิดจัดพอร์ตการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จในกองทุนเดียวในช่วงการลงทุนผันผวนสามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของนักลงทุน ส่งผลให้เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา กองทุนเปิดธนาชาติ Mixed Income Fund 1 (T-MixedIncome1) ซึ่งเป็นกองทุนผสม มีอายุประมาณ 1 ปี ประสบความสำเร็จในการเสนอขายได้เต็มก่อนสิ้นสุด IPO



“ในช่วงสภาวะการณ์ลงทุนที่ผันผวนทั้งในและต่างประเทศ นักลงทุนส่วนใหญ่จะชะลอการลงทุนเพื่อรอให้เหตุการณ์ต่างๆ ชัดเจนจากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างประเทศ อาทิ การลดวงเงินมาตรการคิวอี การเจรจาขยายเขตแดนหนึ่งของสหรัฐ และการมีประธานกลางสหรัฐคนใหม่ อีกทั้ง พรบ.งบประมาณประจำปี 2557 เกิดความล่าช้า ยังไม่สามารถออกเป็นกฎหมายได้ และไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทำให้โครงการลงทุนที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ชะลอลงตามไปด้วย“

ภาพการลงทุนที่ยังไม่ชัดเจนนี้ บลจ. ธนชาติ ขอเสนอทางเลือกใหม่ของการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการทางออกในช่วงที่ดอกเบี้ยยังคงต่ำไปอีกนาน และตราสารหนี้ต่างประเทศบางประเทศที่อาจจะให้ผลตอบแทนสูง แต่ผู้ลงทุนมีความกังวลในความเสี่ยง ด้วยการออกกองทุนเปิดธนาชาติ Mixed Income Fund เป็นกองทุนผสม อายุ 1 ปี ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดสัดส่วนผสมการลงทุนในหุ้นไทย ตราสารหนี้ไทย และหรือต่างประเทศคุณภาพดี ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจ ตามสภาวะการลงทุนในช่วงเวลานั้นๆ ตัวอย่างตราสารหนี้เป้าหมาย จะมีอันดับความน่าเชื่อถือประมาณ A- ถึง AAA การลงทุนในหุ้นไทยจะใช้สไตล์การบริหาร พอร์ตหุ้นแบบเชิงรุกหรือ Active Style จะเน้นลงทุนในหุ้นที่จะมีโอกาสที่จะได้รับผลดีจากการบริโภคอุปโภคของตลาดในประเทศและการใช้จ่ายของภาครัฐ เน้นเลือกหุ้นถูกตัวถูกจังหวะมองหาผลตอบแทนในช่วงภาวะผันผวนตามสไตล์การบริหารกองทุนทาร์เก็ตฟันด์ T-Challenge ของ บลจ. ธนชาติ นอกจากนี้ ในกรณีที่ประเมินว่าผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมในช่วงเวลานั้นๆ สามารถทำให้กองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 0.50 บาทต่อหน่วยหรือ 5% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก สำหรับระยะเวลาตลอดอายุกองทุน กองทุนอาจมีการขายทำกำไรในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และปรับการลงทุนไปเพิ่มในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำลง เช่น ตราสารหนี้ แทนได้

กองทุนเปิดธนาชาติ Mixed Income Fund 2 (T-MixedIncome2) เป็นกองทุนรวมผสม **เสนอขายครั้งแรก** (ครั้งเดียว) (IPO) วันที่ **1 – 8 ตุลาคม 2556** ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ. ธนาชาติ โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือ

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนาชาติ แต่งตั้ง www.thanachartfund.com

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 - กองทุน T-MixedIncome2 จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้
 - ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและควรเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต