

บลจ.ธนชาต สุดแจ้ง โชว์ผลงานกองทุนหุ้น 1 ปีสูงสุด 16.7% สวนกระแสตลาดหุ้นผันผวน

บลจ.ธนชาต ทำผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังสูงสุดในกลุ่มกองทุนหุ้นทั่วไป 2 กองทุนคือ กองทุน T-LowBeta และ T-LowBetaRMF โดยสามารถทำกำไรได้ถึง 16.7% แม้ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยจะมีความผันผวนสูงก็ตาม พร้อมกับเสนอทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ยังสนใจลงทุนในตราสารหนี้ 6 เดือน - 1 ปี ชูผลตอบแทนสูงสุดประมาณ 3.10% ต่อปี

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนเปิดธนชาต Low Beta (T-LowBeta) และกองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF) เป็นกองทุนหุ้นคู่แฝดที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่ำ หรือพูดง่าย ๆ ว่ากองทุนนี้จะมีความผันผวนของราคาน้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ

“สำหรับกลยุทธ์ในการลงทุน กองทุน T-LowBeta เราเน้นเลือกหุ้นของกิจการชั้นดี มีฐานะการเงินมั่นคง มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ทำให้กองทุนมีโอกาสรับรายได้ที่ชัดเจน มูลค่าเงินลงทุนมีความผันผวนน้อย มีกระแสเงินสดจากการประกอบการที่แน่นอน เช่น ได้รับสัญญาสัมปทานระยะยาว หรือเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศ และเป็นกิจการที่มีแนวโน้มเติบโต โดยในปีนี้ ทั้ง 2 กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี สูงสุดเป็นอันดับ 1 และ 2 ในกลุ่มกองทุนหุ้นทั่วไป โดยมีผลตอบแทนอยู่ที่ 16.7% ทั้ง 2 กองทุน (ข้อมูลมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2557) ทั้งๆ ที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) อยู่ที่ 6.06% นอกจากนี้ ยังพบว่าในกลุ่มกองทุนหุ้นทั่วไป นั้นมีผลการดำเนินงานต่ำสุดผลตอบแทนอยู่ที่ -6.16% ซึ่งติดลบ”

นายบุญชัย กล่าวต่อไปว่า กองทุนหุ้นในลักษณะผันผวนต่ำนั้น เหมาะสำหรับนักลงทุนที่อยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นแต่ยังรู้สึกไม่กล้าพอ เพราะกลัวว่าจะไม่สามารถรับการเคลื่อนไหวของราคาแบบปกติได้ ซึ่งที่ผ่านมา เรามักแนะนำให้ นักลงทุนที่ปกติมักลงทุนในตราสารหนี้ แบ่งเงินมาลงทุนในกองทุนลักษณะนี้ เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว

นอกจากนั้น สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่พร้อมจะลงทุนในหุ้น และยังอยากลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวประมาณ 1 ปี

ทาง บลจ.ธนชาติ ขอเสนอ กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y14 ผลตอบแทนประมาณ 3.10% เริ่มเสนอขาย 2 – 8 กรกฎาคม 2557 โดยกองทุนจะเข้าไปลงทุนเงินฝากธนาคารในจีน สัดส่วน 22.00% เงินฝากธนาคารในอินโดนีเซีย สัดส่วน 22.00% ตราสารหนี้ที่ออกโดย Agricultural Bank of China สัดส่วน 22.00% ตราสารหนี้ที่ออกโดย Industrial and Commercial Bank of China (Asia) สัดส่วน 20.00% ตราสารหนี้ที่ออกโดย Banco BTG Pactual สัดส่วน 14.00% โดยประมาณค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 0.0800%

ในช่วงเดียวกัน บลจ.ธนชาติ ขอเพิ่มทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ระยะสั้น 6 เดือน ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนเปิดธนชาติ **Fixed Income 6M67 (TFI6M67)** อายุ 6 เดือน ให้ผลตอบแทนประมาณ 2.60% เริ่มเสนอขาย 2 – 8 กรกฎาคม 2557 โดยกองทุนจะเข้าไปลงทุนเงินฝากธนาคารในจีน สัดส่วน 22.00% เงินฝากธนาคารในอินโดนีเซีย สัดส่วน 22.00% ตราสารหนี้ที่ออกโดย ธ.ทิสโก้ สัดส่วน 20.00% หุ้นกู้ระยะสั้นของ บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) / บจ. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) สัดส่วน 16.00% ตั๋วแลกเงินของ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส สัดส่วน 20.00% โดยประมาณค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 0.2000%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาติ โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาติ แต่งตั้ง www.thanachartfund.com

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุน TFI6M67 และกองทุน T-FixFIF1Y14 จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้
- กองทุน TFI6M67 และกองทุน T-FixFIF1Y14 อาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ บลจ. www.thanachartfund.com
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

- การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้ และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน