

บลจ.ธนชาติ เปิดกองทุน “TMonthlyIncome3” เน้นลงทุนบอนด์ 3 ปี และกองทุน TFI6M49 อายุ 6 เดือน หวังเป็นทางเลือกช่วงเศรษฐกิจผันผวน



บลจ.ธนชาติ เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนช่วงเศรษฐกิจผันผวน ส่ง “กองทุนเปิดธนชาติ Monthly Income Fund 3” เน้นลงทุนตราสารหนี้อายุ 3 ปี เริ่ม IPO ประมาณ 28 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2557 และ “กองทุนเปิดธนชาติ Fixed Income 6M49” อายุ 6 เดือน เริ่ม IPO วันนีถึง 29 มกราคม 2557

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด เปิดเผยว่า การลงทุนภายในประเทศยังคงต้องจับตาสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองยังคงยืดเยื้อ รวมถึงการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 60 วันของรัฐบาล อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุน

นอกจากนี้แล้ว ตลาดหุ้นไทยยังคงได้รับความผันผวนจากปัญหาดังกล่าวด้วย อีกทั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (กนง.) จากมติ 4 ต่อ 3 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.25% ซึ่งถ้าสถานการณ์ทางการเมืองยังคงไม่คลี่คลาย คาดว่าในการประชุม กนง. รอบหน้าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาที่ 0.25%

บลจ.ธนชาติ จึงขอแนะนำกองทุนเปิด “ธนชาติ Monthly Income Fund 3” (TMonthlyIncome3) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุนช่วงภาวะเศรษฐกิจผันผวน โดยกองทุนมีเป้าหมายเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ที่เน้นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ อายุ 3 ปี ลงทุนขั้นต่ำ 50,000 บาท เริ่มขายครั้งแรก (ครั้งเดียว) ประมาณวันที่ 28 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2557 โดยกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปีละไม่เกิน 12 ครั้ง ซึ่งจะทำให้การขายคืนทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ซึ่งกองทุนดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการขออนุมัติจากทาง ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กองทุนเปิดธนชาติ Monthly Income Fund 3 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือหุ้นกู้สกุล

เงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย หรือเงินฝากโดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน หรืออัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนได้เข้าไปลงทุน ซึ่งกองทุนเปิดชนิด Monthly Income Fund 3 มีเป้าหมายเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ และเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง รวมถึงนักลงทุนที่ต้องการพักเงินกับกองทุนตราสารหนี้



และกองทุนเปิดชนิด **Fixed Income 6M49 (TFI6M49)** ระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.10% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในเงินฝากของ Bank of China / China Construction Bank (China) ประมาณ 22% ลงทุนในเงินฝากของ PT Bank CIMB Niaka Tbk (Indonesia) / PT Bank International Indonesia Tbk ประมาณ 22% ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ออกโดย AKBANK T.A.S. / Turkiye Garanti Bankasi ประมาณ 20% ลงทุนในหุ้นกู้ระยะสั้นของ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส / บจ.ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) ประมาณ 18% และลงทุนในตั๋วแลกเงิน ที่ออกโดย บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง / หุ้นกู้ระยะสั้นของ บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง ประมาณ 18% อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 3.2640% ต่อปี โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1640% ต่อปี

ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน โดยกองทุนจะเสนอขายครั้งเดียววันนี้ถึง 29 มกราคม 2557

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

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
- กองทุน TFI6M49 จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้

- กองทุนเปิดธนาชาติ Fixed Income 6M49 อาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ของ บลจ.ธนาชาติ www.thanachartfund.com
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้
- การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้ และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน
- กองทุน TMonthlyIncome3 มีการลงทุนในต่างประเทศ จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้
- กองทุน TMonthlyIncome3 อาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ของ บลจ.
 - กองทุนอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.
 - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนาชาติ โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนาชาติ แต่งตั้ง www.thanachartfund.com