

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดขายกอง SCBOPP เห็นลงทุน ในผู้ออกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีทั่วโลก



นายสมิทธิ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดกองทุนใหม่ 1 กองทุนซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออฟพอทูนิตี (SCBOPP) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน GAM Star Credit Opportunities: share class Institutional Accumulation ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะเริ่มเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ – 26 มีนาคมศกนี้ มูลค่าโครงการ 10,000 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

ทั้งนี้ กองทุน GAM Star Credit Opportunities บริหารโดย GAM Fund Management Limited จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการจัดการกองทุนที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก โดยมีลักษณะเป็นกองทุนประเภท Active เน้นการบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินต้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายรายได้ระหว่างทางจากจำนวนเงินต้นที่แน่นอน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ และตราสารประเภท contingent capital notes (CoCos) เป็นต้น ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นายสมิทธิ์กล่าวถึงจุดเด่นของกองทุนดังกล่าวว่า มีการลงทุนตราสารหนี้แบบยืดหยุ่น ผสมผสานระหว่างการคัดเลือกผู้ออกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี ช่วยลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงลึกถึงปัจจัยพื้นฐานรายบริษัท ช่วยเพิ่มความสามารถการลงทุนลงไปในโครงสร้างเงินทุนของบริษัท (Capital Structure) ซึ่งสามารถบริหารดูเรชั่นได้อย่างยืดหยุ่น อีกทั้งยังกระจายการลงทุนทั้งในตราสารประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และตราสารประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ช่วยลดความเสี่ยงพอร์ตจากอัตราดอกเบี้ยได้ ตลอดจนมุมมองเศรษฐกิจมหภาค เพื่อค้นหาโอกาสการลงทุนที่เหนือกว่าในทุกสภาวะตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้แบบดั้งเดิม โดยตั้งเป้าผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 5% บวกผลตอบแทนสะสมของตราสารสำหรับผลดำเนินงานกองทุนหลักตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงถึง 9.01% ต่อปี และมีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 12.39% สูงกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด คือ Barclays US Aggregate Corporate Total Return Index in USD อยู่ที่ 5.08% (ที่มา : GAM Fact Sheet ข้อมูล ณ 31

มกราคม 2561)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ
ผู้สนับสนุนการขายทุกราย