

“อินเดียยังแข็งแกร่ง มี
ปัจจัยอะไรที่น่าสนใจ
ท่ามกลางสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน?
ติดตามได้ในเอกสารฉบับนี้”

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีอเฟต่างประเทศทั่วโลก ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีอเฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนการลงทุนจะไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

อัปเดตแนวโน้มตลาด

ผลตอบแทนของกองทุน LHINDIAE YTD ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.30% , ผลตอบแทนในช่วง 3 เดือน และ 6 เดือน กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.62% 11.74% ตามลำดับ ตลาดหุ้นอินเดียในปี 2567 ยังคงเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าเข้าลงทุนจากแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่น ตามภาพการเติบโตของ GDP ที่คาดว่าจะสูงถึง 6% โดยอินเดียจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทต่าง ๆ พิจารณาลดการพึ่งพาจีน เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนยังมีแนวโน้มว่าจะยุติลงในอนาคตอันใกล้ , ขณะนี้ดัชนี MSCI EM ประกาศเพิ่มน้ำหนักหุ้นอินเดียใน Global Standard Index จำนวน 5 ตัว ทำให้อินเดียมีน้ำหนักการลงทุนในดัชนี MSCI EM Index สูงระดับ 18.2% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

LH FUND Investment Team as of 17 May 2024

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เนื่องจาก
กองทุน ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



LHINDIAE-D



สัดส่วนการลงทุนในปัจจุบัน และแนวโน้มการลงทุน

กองทุนมีการลงทุนในหุ้นอินเดียเป็นลักษณะของ Fund of Funds โดยมีสัดส่วนเป็น RAMS Investment Unit Trust 36.74% , WisdomTree India Earnings Fund 34.7% , INVESCO Funds SICAV – India 14.03% และ Goldman Sachs India Equity Portfolio Base 13.91%

- RAMS Investment Unit Trust : เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูง มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีการจัดการที่ดี
- WisdomTree India Earnings Fund : มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลสูง เน้นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตของรายได้และผลกำไร
- INVESCO Funds SICAV – India : เน้นลงทุนในหุ้นหลากหลายประเภท มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว
- Goldman Sachs India Equity Portfolio Base: เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตสูง มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีนวัตกรรมและมีโอกาสในการเติบโตในอนาคต

มุมมองการลงทุน

1. สำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ แนะนำถือลงทุนในระยะกลางถึงยาว ประเทศอินเดียมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก ประมาณ 1,428 ล้านคน แซงหน้าประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก หากการเติบโตเป็นไปตามการที่ระดับ 6% อีกไม่กี่ปีข้างหน้าอินเดียจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจโลกในอันดับที่ 3 นำหน้าญี่ปุ่นและเยอรมนี

2. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ถือหน่วยลงทุน แต่สนใจลงทุน แนะนำให้ทยอยเข้าลงทุน โดยมีสัดส่วนไม่เกิน 10% ของพอร์ต และกำหนดจุดตัดขาดทุนไม่เกิน 8% ของต้นทุน

LH FUND Investment Team as of 17 May 2024

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เนื่องจากกองทุน ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Source: LH Fund
LHINDIAE-D

