

“การปรับพอร์ตของ LHINNO ล่าสุดเพื่อลดผลกระทบจาก สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร ติดตามได้ในเอกสารฉบับนี้”

สถานการณ์ปัจจุบันของกองทุน

- ทีมผู้จัดการกองทุน LH FUND มองว่าการลงทุนใน ARK Innovation ETF ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มี long-term innovation นั้น อาจได้รับผลกระทบเชิงลบในระยะสั้นถึงปานกลางจากการขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงปีนี้ เพราะบริษัทที่ลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน early stage และเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก ที่แม้จะมีแนวโน้มเติบโตสูงในระยะยาวแต่ยังไม่มีกำไรหรือกำไรยังมีความไม่แน่นอนในระยะสั้น ประกอบกับ Valuation ยังค่อนข้างสูงอยู่
- ดังนั้น LH FUND จึงลดสัดส่วนการลงทุนใน ARK Innovation ETF บางส่วน และ เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน Invesco QQQ ETF ซึ่งเป็น ETF ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ มากขึ้น เนื่องจากหุ้นกลุ่มนี้กระแสเงินสดเป็นบวก มี competitive advantage ทำให้คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่า

กองทุน ETFs ที่ LHINNO ปรับพอร์ตลงทุน	เป้าหมายสัดส่วนการลงทุน
ARKK – ARK Innovation ETF	0 - 50%
QQQ – Invesco QQQ ETF	5 - 75%
ARKQ – ARK Autonomous & Robotics ETF	0 - 30%
PBW – Invesco Wilder Hill Clean Energy	5 - 15%
SARK US Equity	0 - 10%
Cash	0 - 30%

- นอกจากนี้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน อาจมีการเพิ่มสัดส่วนการถือครองเงินสดเพิ่มมากขึ้น เพื่อรอจังหวะการลงทุน โดย LH Fund จะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับมุมมองตลาดในอนาคต

LH FUND Investment Team as of 17 May 2022

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



LHINNO-A

