

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

- สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

BGF World Technology Fund (Class D2 USD)



บทสรุป



ภาวะตลาด

หมวดเทคโนโลยีปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในเดือนพฤษภาคม ดัชนี MSCI All Country World Information Technology Index ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.9 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

กองทุน BGF World Technology Fund ปรับตัวลดลงร้อยละ -3.1 ในเดือนพฤษภาคม คิดเป็นการปรับตัวอ่อนแกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนมากกว่าดัชนีในกลุ่มอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ

มุมมองการลงทุน

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาเป็นแรงกดดันต่อหมวดเทคโนโลยีในระยะสั้นกว่าหมวดเทคโนโลยียังคงได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานในระดับแข็งแกร่ง และแรงขับเคลื่อนของการเติบโตในระยะยาวที่มีพลัง

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- หมวดเทคโนโลยีปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในเดือนพฤษภาคม ดัชนี MSCI All Country World Information Technology Index ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.9 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์
- แม้ว่าตลาดหุ้นจะมีการตอบสนองในช่วงเริ่มต้น การรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/64 ของหมวดเทคโนโลยีในระหว่างเดือนพฤษภาคมแสดงถึงความเข้มแข็งของอุปสงค์ในวงกว้าง ปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งและแนวโน้มในระยะยาวสำหรับการเติบโตของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและซอฟต์แวร์ยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตามความปั่นป่วนของห่วงโซ่อุปทานเป็นแรงกดดันต่ออัตรากำไรเนื่องจากบริษัทมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการจัดหาอุปทาน
- การโจมตีทางออนไลน์เพื่อเรียกค่าไถ่ (ransomware) ส่งผลให้การดำเนินงานของ Colonial Pipeline ซึ่งเป็นระบบท่อขนส่งน้ำมันกลับแล้วที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯหยุดชะงักเป็นการชั่วคราว การหยุดชะงักส่งผลให้มีการเข้าซื้อแบบต้นตระหนก การขาดแคลนเชื้อเพลิง และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 9 พฤษภาคม และท่อขนส่งน้ำมันกลับมาดำเนินการได้ในวันที่ 12 พฤษภาคม จากการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นการเพิ่มแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญต่อภาคเอกชนและภาครัฐในการปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางออนไลน์ (cybersecurity)
- มูลค่าของสกุลเงินคริปโตปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ Tesla ประกาศระงับการรับชำระด้วย Bitcoin และกลุ่มบริษัทการเงินที่ได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐ 3 แห่งของจีนออกแถลงการณ์ร่วมในการไม่รับทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินคริปโต



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- กองทุน BGF World Technology Fund ปรับตัวลดลงร้อยละ -3.1 ในเดือนพฤษภาคม (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม) คิดเป็นการปรับตัวอ่อนแกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI All Country World Information Technology Index ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.9
- สัดส่วนการลงทุนมากกว่าดัชนีในกลุ่มอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ ในขณะที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดอินเทอร์เน็ต และหมวดโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
- ในระหว่างเดือนกองทุนขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในบริษัทซอฟต์แวร์บางแห่งที่เผชิญกับแรงกดดันจากความรุนแรงของการแข่งขัน และสับเปลี่ยนไปยังโอกาสของการลงทุนอื่นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และเทคโนโลยีในธุรกิจท่องเที่ยว

มุมมองตลาด



- ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุนคงมุมมองต่อการลงทุนในระยะยาวของพอร์ตการลงทุน ในขณะที่เดียวกับที่อาศัยประโยชน์จากหุ้นที่ปรับตัวตามรอบวัฏจักรซึ่งมีมูลค่าน่าดึงดูด โดยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการบริโภคเมื่อเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ระดับปกติ
- การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาเป็นแรงกดดันต่อหมวดเทคโนโลยีในระยะสั้น ทว่าหมวดเทคโนโลยียังคงได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานในระดับแข็งแกร่ง และแรงขับเคลื่อนของการเติบโตในระยะยาวที่มีพลัง
- มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และการทำงานจากภายนอกสำนักงานเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนเข้าสู่แนวโน้มซึ่งกองทุนได้เข้าลงทุนแล้วในพอร์ตการลงทุน เช่นในธุรกิจการประมวลผลผ่านระบบคลาวด์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจเกม ในระยะสั้นคาดว่าจะการเติบโตของบริษัทเหล่านี้จะปรับเข้าสู่ระดับปกติเมื่อเปรียบเทียบกับ การเติบโตในปี 2563 ทว่าในระยะยาวผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากการใช้งานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจและผู้บริโภค

รายละเอียด

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์เทคโนโลยีดีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี

ระดับความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 7

นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญของ
กองทุน



ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวน



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ BlackRock ณ พ.ศ. 64 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น

ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน