

WEALTH STRATEGY

KF-LATAM กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาควิตี้

SUMMARY

- กองทุน KF-LATAM ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน TEMPLETON LATIN AMERICA FUND: CLASS A(ACC) SGD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV มีเป้าหมายการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆในอเมริกาใต้ โดยจะเน้นกระจายตัวไปในหลายอุตสาหกรรม เช่น FINANCIAL, CONSUMER STAPLES, MATERIALS, และ ENERGY นอกจากนี้แล้ว ตลาดอเมริกาใต้เองก็มีการเติบโตที่สูง มี VALUATION ที่ต่ำ และรวมไปถึงมีแหล่งพลังงานน้ำมันและเหมืองแร่เป็นของตัวเอง ทำให้มีความได้เปรียบในช่วงสงคราม

WHY INVEST?

ทำไมอเมริกาใต้ถึงน่าสนใจ

- ในช่วงเวลานี้ที่โลกเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน อเมริกาใต้ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้โดยการวางตนเป็นกลาง
- เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอเมริกาใต้กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบราซิลเป็นผู้นำด้านการชำระหนี้ดีจกัล ที่ถูกยกย่องว่าดีกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่ง ในขณะที่ เม็กซิโกติดอันดับ TOP 5 ของโลก ด้านการเติบโตของ E-COMMERCE หลังการระบาดของโรคโควิด
- VALUATION ของตลาดอเมริกาใต้ยังมีมูลค่าที่ค่อนข้างต่ำ โดยมี FORWARD P/E ที่ 11X

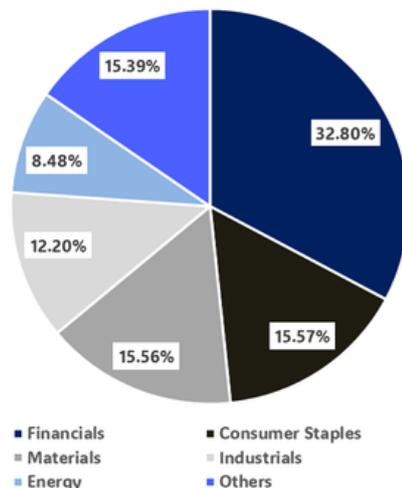
ทำไมต้อง KF-LATAM

- เป็นการลงทุนในหุ้นกลุ่มอเมริกาใต้ที่ได้รับประโยชน์จาก COMMODITY SUPERCYCLE ของโลก เช่น ทองแดง, ลิเทียม, และโดยเฉพาะน้ำมันที่มีราคาทรงตัวระดับสูงในช่วงนี้
- กองทุนถือหุ้นมากถึง 32 ตัว โดยที่หุ้น MARKET CAP ใหญ่มีมากกว่า 50% และ ไม่มีหุ้นตัวใดมีน้ำหนักเกิน 8.5% จึงมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี
- ชนะคู่แข่งได้สม่ำเสมอ โดย 1 ปี: +55.2% VS PEER AVG 37.04% และ 5 ปี: +9.56% VS PEER AVG -0.31% เหนือกว่าค่าเฉลี่ยชัดเจน
- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้, ต้องการกองทุนที่เติบโตสูง, และกระจายความเสี่ยงไปที่ภูมิภาคอื่น

TOP 5 HOLDINGS

บริษัท	น้ำหนัก	ประเทศ
Petrobras	8.48%	Brazil
Itausa SA	7.85%	Brazil
Vale SA	7.24%	Brazil
Axia Energia	7.07%	Brazil
Grupo Financiero	5.85%	Mexico

SECTOR ALLOCATION (%)



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอล เอช โฟแนนซ์เฮียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“LHFG”) ข้อมูลต่างๆ ในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม LHFG อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทุกรณี