

“กองทุนมีการปรับนโยบาย
การลงทุนอย่างไร
ติดตามรายละเอียดได้ใน
รายงานฉบับนี้”



นโยบายของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ คุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ที่ ออกโดยธนาคารพาณิชย์และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)

- ดัชนี ThaiBMA Government Bond 1-3 ปี 40%
- ดัชนี ThaiBMA Corporate Bond 1-3 ปี (A- up) 40%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ร้อยละ 20

ที่มา: LH Fund Investment Team ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

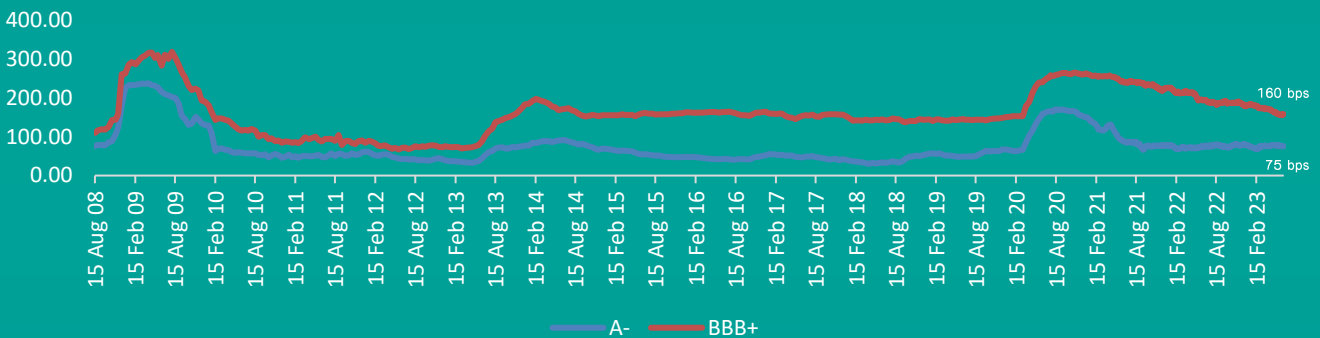
LHDEBT-A



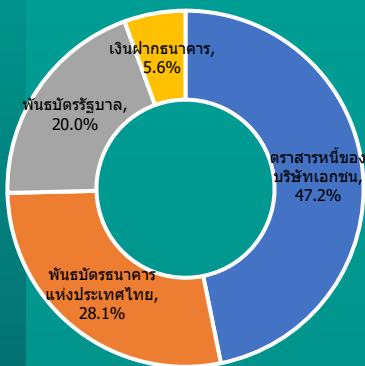
กองทุนมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ระดับ BBB+ จากปัจจุบัน ที่ลงทุนในระดับไม่ต่ำกว่า A- โดยมีสัดส่วนไม่เกิน 15% ของสัดส่วน การลงทุนทั้งหมด

- เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับกอง LHDEBT 10-20 bps (Basis Point)
- ผลตอบแทนของตราสารหนี้ BBB+ อยู่ในระดับที่มีความน่าสนใจ โดยมี Credit Spread (ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนกับพันธบัตรรัฐบาล) สำหรับตราสารอายุ 1 ปี อยู่ที่ระดับ 160 bps
- โดยตราสารหนี้ที่ได้รับ Credit Rating ตั้งแต่ AAA ไปจนถึง BBB+ ถือเป็นตราสารหนี้ที่มีระดับ Investment grade

Credit Spread A- vs BBB+



สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน



การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ	
แยกตามอันดับความน่าเชื่อถือ	% of NAV
GOV Bond/AAA	51.62
AA	10.23
A	42.64
BBB	
ต่ำกว่า BBB	
Unrated	

สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
แยกตามผู้ออกตราสารสูงสุด	% of NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 8/364/65	12.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 4/FRB182/66	7.22
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5.61
พันธบัตรรัฐบาลไทยประมาณ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 3	5.04
หุ้นของบริษัท ฆ. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถถอนปี พ.ศ. 2568	4.32
ทรัพย์สินอื่น	65.24

Portfolio Duration : 1.67 ปี
Average Credit Rating : A

ที่มา: LH Fund Investment Team ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



LHDEBT-D

