

ES-NDQPIN

ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ในยุคทรัมป์ 2.0
ต้องมีตัวช่วย Option!

เหตุผลที่พอร์ตการลงทุนยุคนี้ควรใช้ Option เข้าร่วมบริหาร

Option คือ?

ตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง ภายในระยะเวลาและราคาที่กำหนด โดยผู้ขายจะได้รับค่า Premium

ข้อดีของการใช้ Option บริหาร?

ช่วยในการลดความผันผวนและสร้างกระแสเงินสดรับให้แก่พอร์ต ด้วยค่า "Premium"

Trump 2.0

ตลาดผันผวน ราคาหุ้นบิกเทคฯ สหรัฐปรับตัวลงแรง นักลงทุนเริ่มทำกลยุทธ์ผสมผสาน ใช้การถือหุ้นควบคู่กับการขาย Short Call Option เพื่อลดความเสี่ยงพอร์ต

ใช้ Option บริหาร?

การขายสิทธิกับคู่สัญญาจะทำให้ผู้ขายได้รับค่า "Premium" ซึ่งช่วยในการสร้างกระแสเงินสด

ES-NDQPIN ชนิดป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
ES-NDQPIN-UH ชนิดไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน

IPO 19-26 มี.ค. 68

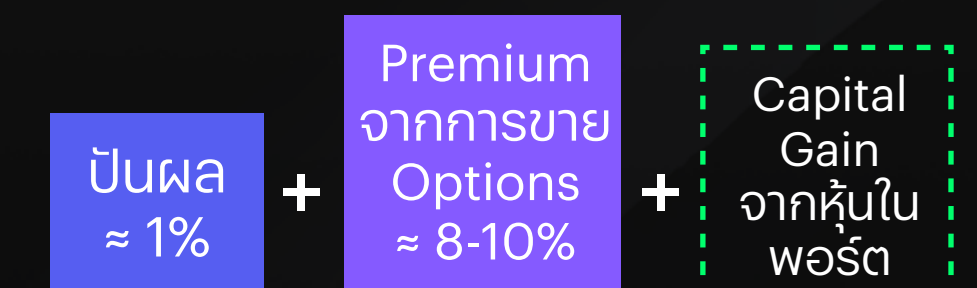
(ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6)

ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – NASDAQ Equity Premium Income Active UCITS ETF ที่มีนโยบายลงทุนในดัชนี NASDAQ100 พร้อมกับทำ Short Call Option เพื่อสร้างกระแสเงินสด ควบคู่กับผลตอบแทน

จุดเด่น: กองทุนหลักที่ตอบโจทย์ในทุกสภาวะตลาด
ผ่านการใช้ Option ร่วมบริหาร

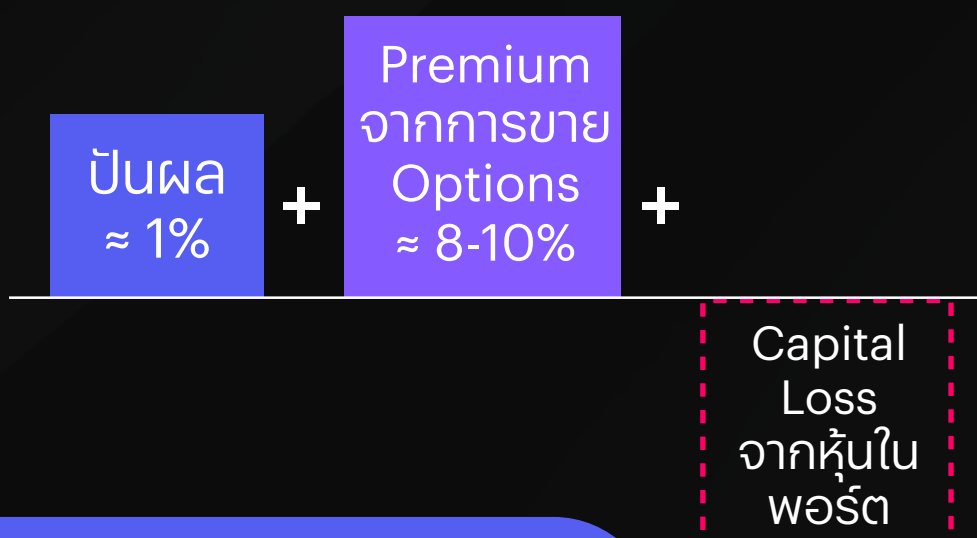
▲ กรณีตลาดปรับตัวขึ้น

พอร์ตรวมอาจปรับตัวขึ้นน้อยกว่าพอร์ตหุ้นอย่างเดียว เพราะมีการขายออปชัน ซึ่งจำกัดอัปไซด์ แต่แลกด้วยกระแสเงินสดรับที่สูงขึ้น



▼ กรณีตลาดปรับตัวลง

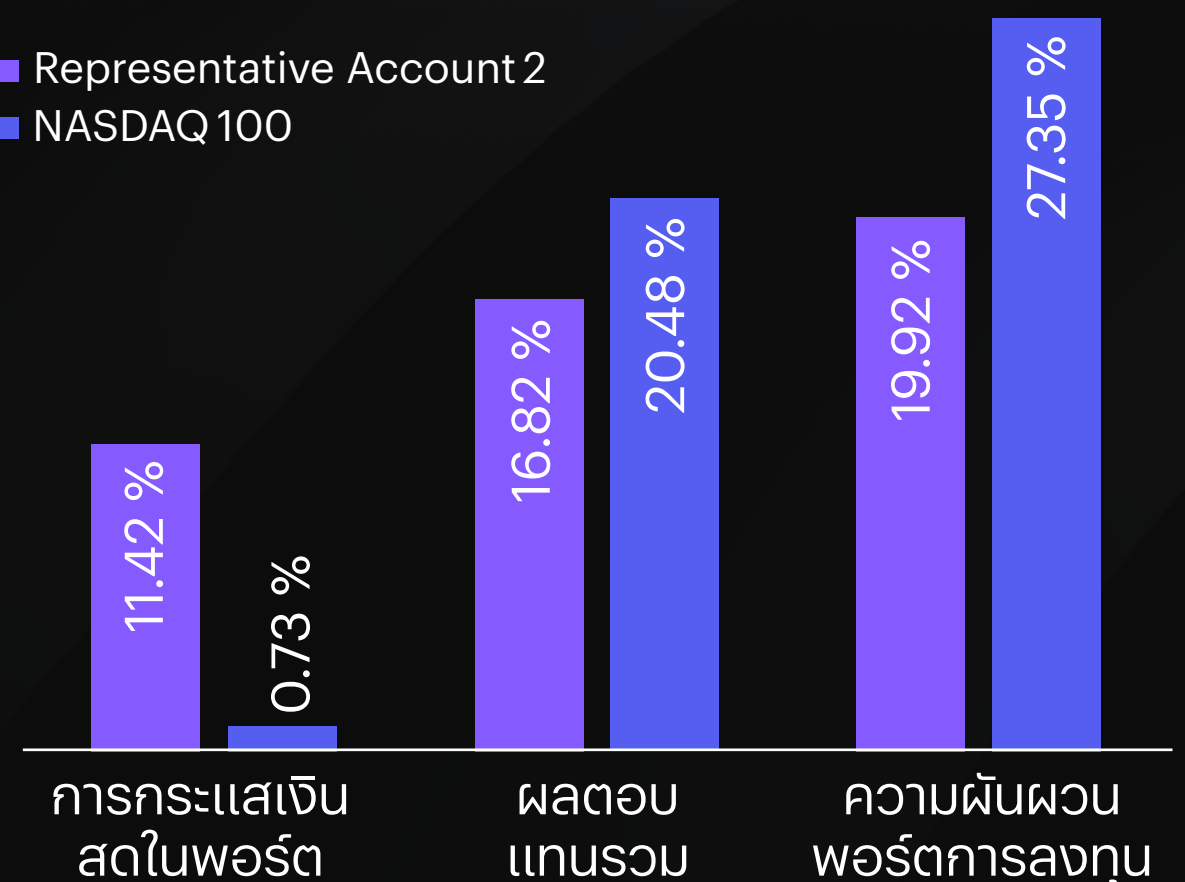
พอร์ตรวมอาจปรับตัวน้อยลงกว่าพอร์ตหุ้นอย่างเดียวเพราะได้ Option Premium เข้ามาช่วยสร้างกระแสเงินสด ลดการขาดทุน



ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุนหลัก
(Representative Account*)

กองทุนหลักสามารถสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ
ขณะสามารถทำให้ความผันผวนของพอร์ตต่ำกว่า
NASDAQ100 อย่างมีนัยสำคัญ

■ Representative Account 2
■ NASDAQ 100



ลงทุนได้ผ่านแอป InnovestX

ที่มา : JP Morgan Asset Management, Eastspring Asset Management ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ พ.ค. 2022 ถึง ธ.ค. 2024

คำเตือน: กองทุนนี้มีการใช้ทุนร่วมในการบริหารพอร์ตการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษา ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต