

คุณปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล, FRM
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน SCBAM

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

Smart Wealth

พอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น
เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา

innovestX SCB Asset Management

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ SCBAM

ใช้กลยุทธ์ Global Strategic Focus เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับพอร์ตให้เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา

เป้าหมายการลงทุน

เน้นสร้างผลตอบแทนเพื่อชนะตลาดในระยะยาว บนความเสี่ยงที่เหมาะสม ทีมงานคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย โดยใช้หลักการ Global Strategic Focus และมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตให้เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา

แนวทางการลงทุน

ใช้กลยุทธ์ Global Strategic Focus

- G-Global : เลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในประเทศและกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้ง Active และ Passive Funds หลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั้งหุ้น ตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือก
- S-Strategic : วิเคราะห์ภาวะตลาดและการลงทุนด้วยปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค , ปัจจัยพื้นฐานแต่ละประเทศ, Investment Theme และปัจจัยอื่น ๆ สำหรับการวางแผนเชิง กลยุทธ์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกประเภทสินทรัพย์, เลือกภูมิภาค/ประเทศ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เหมาะสมหรือคาดว่า จะทำผลงานได้ดีในช่วงเวลานั้น
- F-Focus กลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management คัดเลือกสินทรัพย์/กองทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานเชิงมหภาคและปัจจัยการลงทุนอื่นๆ โดยอาจมีการให้น้ำหนักหรือสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนที่แตกต่างกัน

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง-สูง กระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ และคาดหวังผลตอบแทนที่ชนะตลาด

ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง-สูง

เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก 5,000 บาท
เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป 2,000 บาท

สไตล์การลงทุน
Multi-asset

วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
1 กันยายน 2565

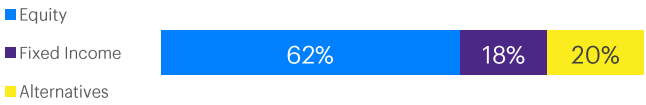
เป้าหมายผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี* 6%

กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
(ขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน)

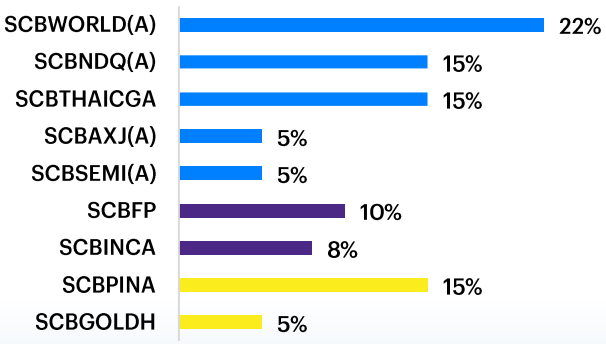
มุมมองการลงทุน GURU

เศรษฐกิจโลกในเดือนตุลาคมยังคงขยายตัวได้ดี โดยได้รับแรงหนุนจากภาคการผลิตที่แข็งแกร่งและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ที่สนับสนุนการเติบโตของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่อาจกระทบราคาพลังงานและเงินเฟ้อ ส่งผลให้นาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมีแนวโน้มทรงตัวสูง ซึ่งอาจกดดันภาวะการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมดังกล่าว เรายังคงให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นมากกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น แม้การเลือกตั้ง Midterm Election ของสหรัฐฯ อาจสร้างความผันผวนระยะสั้น แต่คาดว่าตลาดจะกลับมาให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มกำไร โดยยังคงชื่นชอบตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่ม Big Tech, AI และ Semiconductor รวมถึงตลาดหุ้นเอเชียที่เป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน AI สำหรับตราสารหนี้ เริ่มมีความน่าสนใจจากระดับอัตราผลตอบแทนที่สูง โดยเฉพาะตราสารหนี้คุณภาพดีอายุปานกลาง ขณะที่สินทรัพย์ทางเลือกมีมุมมองเป็นกลาง โดยทองคำช่วยกระจายความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่วน REITs มีความน่าสนใจจากอัตราเงินปันผลที่สูง

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

Smart Wealth	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	10.94%	-0.68%	-0.42%	8.59%	11.77%	20.25%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	11.38%	-1.31%	0.39%	7.27%	12.75%	29.32%
ความผันผวน (SD)	0.56%	0.56%	0.47%	0.54%	0.51%	0.52%

*ดัชนีอ้างอิง: 27% Global Equity, 27% SET TRI, 8% SET PF&REIT TRI, 8% Singapore REITs, 8% Global Fixed Income, 8% Thai Govt Bond Index 1-3Y, 14% ThaiBMA ZRR 3M

*คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8