ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569



คุณกุลฉัตร จันทวิมล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายพัฒนาธุรกิจ UOBAM

innovestX × UOB Asset Management
พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ UOBAM

United Investor

พอร์ตการลงทุนด้วยธีมลงทุนที่หลากหลาย

ลงทุนสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก ตั้งเป้าหมายสร้างผลตอบแทน
ให้นักลงทุนด้วยธีมลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ

เป้าหมายการลงทุน

เน้นลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก เพื่อหาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในระยะยาวผ่านกระบวนการวิเคราะห์ โดยแบ่งกลยุทธ์การลงทุนออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
(1) การประเมินสัดส่วนสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
(2) เลือกธีมลงทุนที่คาดว่าจะได้รับแรงบวกมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เทคโนโลยี หรือนโยบายเศรษฐกิจ และลงทุนในกองทุนที่สินทรัพย์ลงทุนเคลื่อนไหว ไปในทิศทางเดียวกับการตอบรับของธีมที่สุด
(3) ประเมินการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางการลงทุน

- ปรับสัดส่วนบนกลยุทธ์ Asset Allocation และ Thematic Investment ทุกไตรมาส
- เลือกกองทุนของ UOBAM ใน Asset Allocation/Optimization Positionยกเว้นมีกองทุนอื่นที่เหมาะสมกว่า โดยลงทุนกองทุนรวมไม่ต่ำกว่า 5 กองทุนด้วยสัดส่วนการลงทุนขั้นต่ำ 10% ต่อกองทุน และไม่เกิน 25% ต่อกองทุนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
- Refresh Universe รายไตรมาสหรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และลงทุนระยะยาวเพื่อรับกับการเติบโต- และการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน

ระดับความเสี่ยง
สูง

เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก 20,000 บาท
เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป 10,000 บาท

สไตล์การลงทุน
Multi-strategy

วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
1 กันยายน 2565

เป้าหมายผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี* 8%

กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
หุ้น 30% - 90%

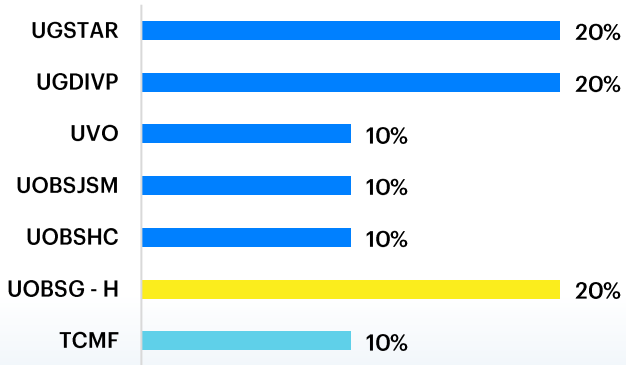
มุมมองการลงทุน GURU

เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ตลาดการลงทุนผันผวนหนักจากแรงขายหุ้นกลุ่ม AI หลังผลประกอบการ Hyperscaler ต่ำกว่าคาด ขณะที่แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหนุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และกดดัน Bond Yield ทั่วโลกให้ปรับลดลงช่วงปลายเดือนเข้าสู่พฤศจิกายน ตลาดเผชิญแรงกดดันจากผลเลือกตั้ง Midterm สหรัฐฯ ความกังวลต่อการชะลอลงของการลงทุน Data Center และความเสี่ยงดอกเบี้ยขาขึ้น หลัง BoE ปรับขึ้นดอกเบี้ยและตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งเราจึงปรับพอร์ตให้รับมือความผันผวนมากขึ้น โดยคง Optimization ที่ 10% ลด Asset Allocation จาก 60% เหลือ 50% ผ่านการขายหุ้นขนาดกลาง–เล็กญี่ปุ่นและเพิ่มหุ้นปันผลโลก พร้อมเพิ่ม Thematic เป็น 40% โดยกลับเข้าลงทุนหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ 10% หลังราคาปรับฐานแรง เนื่องจากมองว่าปัจจัยพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมคงมุมมองเชิงบวกต่อบทบาทของทองคำในการกระจายความเสี่ยง

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

United Investor	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	8.31%	-0.02%	0.12%	-0.09%	9.80%	20.57%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	4.21%	-1.01%	-1.03%	0.90%	5.05%	52.04%
ความผันผวน (SD)	12.25%	6.87%	6.83%	11.25%	11.82%	11.25%

*ดัชนีอ้างอิง: 70% Global Equity, 30% Global Fixed Income
*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยันและ/หรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบตามที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต
*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8