ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569



คุณบดินทร์ พุทธอินทร์, CISA I, CFP
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน Eastspring

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ Eastspring

All Alpha

พอร์ตการลงทุนที่ต้องการหา Alpha
จากทั่วทุกมุมโลกในทุกสินทรัพย์

ความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ตลาด
แบ่งพอร์ตการลงทุนเพื่อบริหารเป็น 2 ส่วนหลัก คือ Core Port และ Tactical Port

เป้าหมายการลงทุน

เน้นการลงทุนที่ต้องการหา Alpha (ส่วนเพิ่มจากการลงทุน) จากทั่วทุกมุมโลกในทุกสินทรัพย์ และทุกช่วงเวลา ซึ่งทำให้พอร์ตการลงทุนสามารถยืดหยุ่นและสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ทุกประเภทสินทรัพย์

แนวทางการลงทุน

All Alpha Portfolio Model แบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
- Core Port ส่วนที่เน้นสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว (Long-Term growth) ด้วยสัดส่วนประมาณ 70% และสามารถปรับเพิ่ม/ลด ทั้งรายกองทุนและน้ำหนักการลงทุน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวและไม่หลุดกรอบการลงทุนที่ตั้งเอาไว้
- Tactical Port ส่วนที่ต้องการหา Alpha จากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ หรือ ในระยะสั้น ผ่านการปรับเพิ่ม/ลด ทั้งรายกองทุนและน้ำหนักการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และต้องการหาโอกาสการลงทุนจากทุกประเภทสินทรัพย์

- ระดับความเสี่ยง **สูง**
- เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก **5,000 บาท** เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป **2,000 บาท**
- สไตล์การลงทุน **Multi-strategy**
- วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต **1 กันยายน 2565**
- เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี* **8%**
- กรอบการลงทุน (% ของพอร์ต) **หุ้น 30% - 90%**

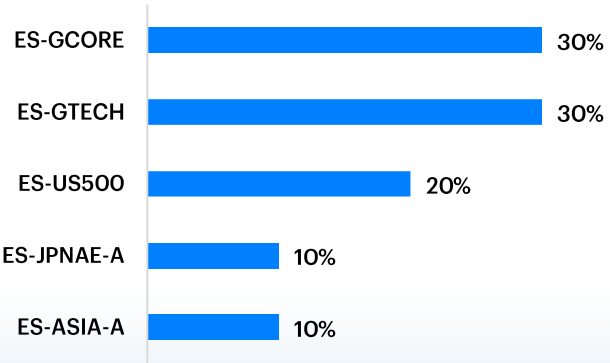
มุมมองการลงทุน GURU

ตลาดการลงทุนทั่วโลกในเดือนตุลาคมเผชิญแรงกดดันจากความกังวลต่อความคุ้มค่าของการลงทุนด้าน AI และทิศทางดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีถูกเทขายหนัก โดยเฉพาะ Nasdaq 100 และตลาดหุ้นเอเชียเหนือ หลังผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่สร้างความกังวลต่อการลงทุนใน Data Center ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หุ้น Defensive และตลาดหุ้นยุโรปมีความยืดหยุ่นมากกว่า ส่วนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ Bond Yield ปรับลดลง แม้ Fed ยังคงดอกเบี้ยในระดับสูงจากเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่แข็งแกร่ง สำหรับเดือนพฤศจิกายน ตลาดยังมีแนวโน้มผันผวนจากผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ทิศทางดอกเบี้ย Fed และผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ กลยุทธ์การลงทุนจึงยังคงมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงจากแนวโน้มเศรษฐกิจและกำไรบริษัทที่เติบโต แต่เน้นกระจายการลงทุนทั้งสินทรัพย์ ภูมิภาค และอุตสาหกรรม พร้อมเพิ่มความสำคัญกับหุ้น Defensive อย่าง Healthcare เพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ต

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

All Alpha	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	7.02%	-7.40%	-3.33%	-1.49%	6.80%	29.69%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	4.21%	-1.01%	-1.03%	0.90%	5.05%	52.04%
ความผันผวน (SD)	16.63%	18.12%	15.40%	16.97%	15.75%	12.49%

*ดัชนีอ้างอิง: 70% Global Equity, 30% Global Fixed Income

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

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8