ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569



คุณปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล, FRM
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน SCBAM

innovestX SCB Asset Management

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ SCBAM

Smart Wealth

พอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น
เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา

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

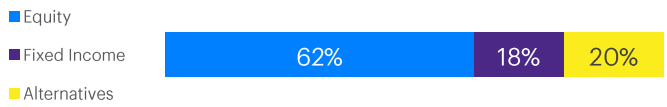
เป้าหมายผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี* 6%

กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
(ขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน)

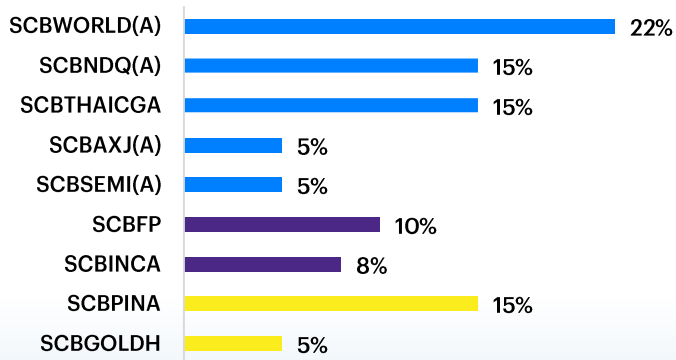
มุมมองการลงทุน GURU

เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี จากการบริโภคภาคครัวเรือนที่แข็งแกร่งและการลงทุนด้าน AI ที่เติบโตต่อเนื่อง โดยการนำ AI มาใช้งานเพิ่มขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและผู้บริโภค ช่วยหนุนความต้องการโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Data Center, Cloud Computing และ Semiconductor ขณะที่ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มลดลงจากความคาดหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจช่วยบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อและสนับสนุนกำลังซื้อ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจและผลประกอบการภาคธุรกิจสำหรับตลาดหุ้น แนวโน้มกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ยังเติบโตและ Valuation ที่ผ่อนคลายลงหลังตลาดปรับฐานเป็นปัจจัยสนับสนุน แม้หุ้นเทคโนโลยีเผชิญแรงขายระยะสั้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่ความต้องการใช้งาน AI ที่เพิ่มขึ้นยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการพัฒนา Data Center ที่อาจสูงขึ้นจากข้อจำกัดด้านพลังงานและมาตรการกำกับดูแลยังเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะกลุ่ม Nasdaq และ Semiconductor ขณะที่ทองคำยังมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่อาจผ่อนคลายและโอกาสปรับลดดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า รวมถึงบทบาทในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

Smart Wealth	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	7.11%	-3.45%	-3.06%	0.03%	6.56%	16.10%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	9.63%	-1.58%	-2.36%	1.00%	9.89%	27.29%
ความผันผวน (SD)	8.90%	9.10%	8.10%	8.69%	8.43%	8.31%

*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