ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569



คุณกุลฉัตร จันทวิมล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายพัฒนาธุรกิจ UOBAM

United Investor

พอร์ตการลงทุนด้วยธีมลงทุนที่หลากหลาย

innovestX UOB Asset Management
พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ UOBAM

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

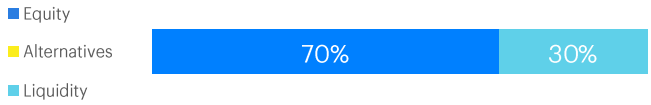
เป้าหมายผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี* 8%

กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
หุ้น 30% - 90%

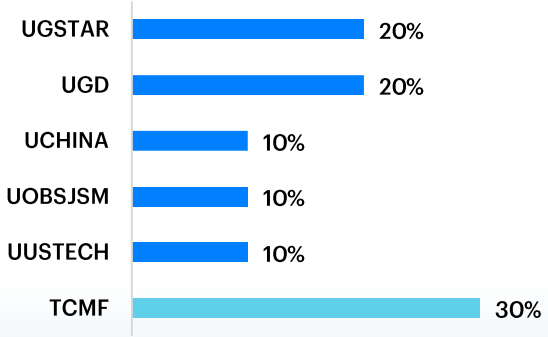
มุมมองการลงทุน GURU

ตลาดหุ้นโลกในเดือนกันยายนถูกกดดันจากยีลด์พันธบัตรระยะยาวที่ปรับตัวขึ้น ขณะเดียวกันสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านเข้าสู่เดือนที่เจ็ดและไม่มีทีท่าที่จะหาจุดจบได้ ทั้งสองปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลง ยีลด์10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองทศวรรษ United Investor คาดว่าประเด็นความเสี่ยงสูงผ่านไปแล้ว ถ้าเศรษฐกิจชะลอตัว จะส่งผลให้ความเร่งด่วนในการขึ้นดอกเบี้ยของFed ลดลง (A bad news for economy is a good news for markets) เชื่อว่าตลาดจะฟื้นตัวเมื่อเข้าใกล้การเลือกตั้งมิดเทอมของสหรัฐฯ ต้นเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาส3 น่าจะเป็นบวกกับเอเชีย ได้แรงหนุนจากวัฏจักร AI ในมุมกลยุทธ์ ได้ลดสัดส่วน Optimization ลงจาก 30% เหลือ 10% เพราะเห็นโอกาสฟื้นตัว และนำไปเพิ่มกลยุทธ์ Thematic ในทองคำเป็น 20% เพื่อรอจังหวะนโยบายการเงินกลับทิศ

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

United Investor	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	8.33%	-1.80%	-6.76%	9.14%	11.69%	20.60%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	5.25%	-1.76%	-0.44%	9.20%	7.38%	53.55%
ความผันผวน (SD)	0.80%	0.41%	0.71%	0.78%	0.77%	0.72%

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