ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 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%**

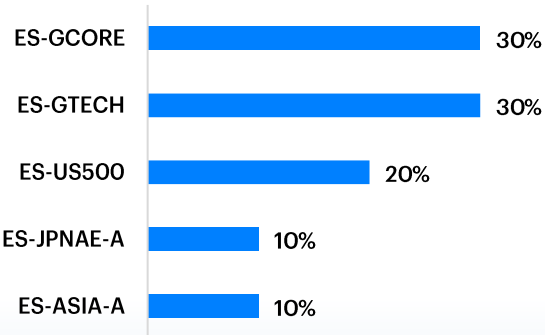
มุมมองการลงทุน GURU

ตลาดการลงทุนทั่วโลกในเดือนกันยายน เผชิญแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลัก ทั้ง Fed, BoJ และ ECB เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่เร่งตัวจากราคาพลังงาน ส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้นและกดดันสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะตราสารหนี้และทองคำ ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีและหุ้นในห่วงโซ่อุปทาน AI ยังได้รับแรงหนุนจากการลงทุนของกลุ่ม Hyperscaler และแนวโน้มกำไรที่เติบโตแข็งแกร่ง โดยเฉพาะตลาดหุ้นไต้หวัน ส่วนตลาดหุ้นจีนและตลาดเกิดใหม่บางแห่งเผชิญแรงขายจากปัจจัยเฉพาะตัว สำหรับเดือนตุลาคม ตลาดยังมีความผันผวนจากทิศทางดอกเบี้ย Fed ผลประกอบการไตรมาส 3 และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง กลยุทธ์การลงทุนจึงเน้นกระจายความเสี่ยงผ่านหุ้นคุณภาพทั่วโลก หุ้นเอเชียและตลาดเกิดใหม่ที่ Valuation ยังน่าสนใจ พร้อมทยอยเพิ่มตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อรับประโยชน์จาก Bond Yield ระดับสูง และถือหุ้น Defensive อย่าง Healthcare และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ต

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

All Alpha	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	15.58%	1.10%	-1.60%	20.55%	18.30%	40.06%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	5.25%	-1.76%	-0.44%	9.20%	7.38%	53.55%
ความผันผวน (SD)	1.04%	0.77%	0.92%	1.10%	0.95%	0.78%

*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