



Intelligent Portfolios

Monthly Report: September 2026

InnovestX Wealth Product Specialist Department



Content

Intelligent Portfolios Overview	3
Robo Advisor	6
Guru Portfolio	11
Thematic Portfolio	20
Goal-based Portfolio	25



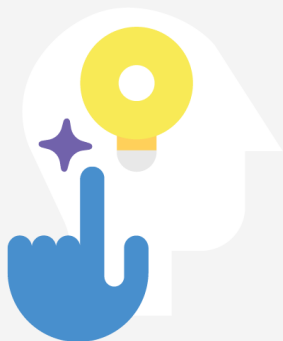
Intelligent Portfolios Overview

Intelligent Portfolios Overview



Robo Advisor

บริการสร้างและบริหาร
พอร์ตอัตโนมัติตามระดับ
ความเสี่ยงด้วยแนวทาง
Core Portfolio



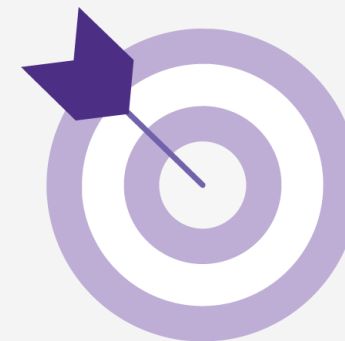
Guru Portfolio

บริการพอร์ตการลงทุน
อัตโนมัติบนความร่วมมือ
ระหว่าง InnovestX และ
กูรูชั้นนำด้านการเงิน



Thematic Portfolio

บริการพอร์ตการลงทุน
อัตโนมัติที่ลงทุนใน
เมกะเทรนด์ของโลก และ
กลุ่มประเทศที่น่าสนใจ



Goal-based Portfolio

บริการพอร์ตการลงทุน
อัตโนมัติตามเป้าหมายและ
ระยะเวลาการถือครอง
เพื่อการพิชิตเป้าหมาย

Intelligent Portfolios Overview



Intelligent Portfolios Overview			ระดับความเสี่ยง	Expected Return (ไม่ใช้การันตี)	ขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก (บาท)	ขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป (บาท)
Robo Advisor	Global Allocation Model	พอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยง (Risk-based) จาก InnovestX ที่มุ่งเน้นการทำ Asset Allocation และจะกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ทั่วโลก	ต่ำ - สูง	3-7%	5,000	2,000
	Thai Allocation Model	พอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยง (Risk-based) จาก InnovestX ที่มุ่งเน้นการทำ Asset Allocation และจะกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ในประเทศ	ต่ำ - สูง	3-7%	5,000	2,000
Guru Portfolio	Global Inflation Plus Strategy	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ A. Stotz Investment Research มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อปกป้องอำนาจซื้อของผู้ลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อ ผ่านการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มสินทรัพย์	ต่ำ	4%	100,000	50,000
	Global Asset Enhancing Strategy	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ A. Stotz Investment Research มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินทุน และปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาว ด้วยหลักการลงทุนแบบสมดุลในสินทรัพย์เสี่ยง	ปานกลาง	6%	100,000	50,000
	Smart Wealth	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ SCBAM มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนเพื่อชนะตลาดในระยะยาว บนความเสี่ยงที่เหมาะสม คัดเลือกสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย โดยใช้หลักการ Global Strategic Focus	ปานกลาง	6%	5,000	2,000
	All Alpha	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ Eastspring (Thailand) มุ่งเน้นหา Alpha จากการลงทุนทั่วทุกมุมโลก ในทุกสินทรัพย์ และทุกช่วงเวลา ซึ่งทำให้พอร์ตการลงทุนยืดหยุ่นและสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ทุกประเภทสินทรัพย์	สูง	8%	5,000	2,000
	Global Alpha Asset Strategy	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ A. Stotz Investment Research มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเกินระยะยาว ผ่านการจัดสรรการลงทุนแบบ Tactical Allocation ในหลายสินทรัพย์	สูง	8%	100,000	50,000
	United Investor	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ UOBAM (Thailand) มุ่งลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก ตั้งเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนด้วยธีมลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ	สูง	8%	20,000	10,000
	The Satellite	พอร์ตการลงทุนจาก InnovestX Wealth Products & Strategy เน้นการลงทุนตามมุมมองการลงทุนระยะสั้น ผสมผสานเพิ่มสมดุลกับกับมุมมองการลงทุนระยะกลาง เพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่สามารถหวั่นผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสภาวะตลาดการลงทุน	สูง	8%	20,000	10,000
	Today Strategy	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ KTAM โดยใช้กลยุทธ์การลงทุน High Conviction และยืดหยุ่นสูงในการปรับพอร์ตให้ทันสถานการณ์แต่ละช่วงเวลา ทำให้พอร์ตการลงทุนที่ออกแบบมามีข้อจำกัดการลงทุนน้อยกว่ากลยุทธ์ทั่วไปและมีความคล่องตัวสูง	สูง	8%	20,000	10,000
Thematic Portfolio	Disruptive Technology	ลงทุนในกองทุนหุ้นนวัตกรรมใหม่แห่งอนาคต ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง ช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต	สูง	8-12%	10,000	5,000
	Industrial Revolution	ลงทุนในกองทุนหุ้นอุตสาหกรรมยุคใหม่แห่งอนาคต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ	สูง	8-12%	10,000	5,000
	Environmental Care	เกาะกระแสรักโลกไปกับธีมการลงทุนในธุรกิจสีเขียวที่จะช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม	สูง	8-12%	10,000	5,000
	ESG	สร้างพอร์ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปกับธุรกิจที่มีความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	สูง	8-10%	5,000	5,000
	Lifestyle	เกาะกระแสการลงทุนในธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป	สูง	8-10%	5,000	5,000
	China Champion	ลงทุนในหุ้นจีน ยักษ์ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก คัดหุ้นเด่นจากทุกตลาด หลากหลายธีม รับประโยชน์จากการเติบโต	สูง	8-12%	20,000	10,000
	Vietnam Champion	ลงทุนในเวียดนามที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยโครงสร้างประชากรวัยแรงงานขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว	สูง	8-12%	10,000	5,000
	Thai Champion	ค้นหาหุ้นไทยโดดเด่น เน้นเลือกผู้ชนะรับประโยชน์ทุกจังหวะของเศรษฐกิจ	สูง	8-10%	20,000	10,000
Goal-based	Goal-based	พอร์ตการลงทุนต่อเนื่องตามเป้าหมายและระยะเวลาการถือครอง (Time-based) เพื่อพิชิตเป้าหมายทางการเงินให้เป็นจริง	ต่ำ - สูง	3-7%	5,000	2,000

สรุปผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Intelligent Portfolios



เป้าหมายการลงทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y*	S.I.*
Guru Portfolio	Global Inflation Plus Strategy	4.66%	1.96%	-0.17%	2.05%	8.60%	6.61%	5.29%
	Global Asset Enhancing Strategy	16.91%	5.08%	0.78%	5.22%	29.70%	18.12%	14.65%
	Smart Wealth	11.70%	1.10%	0.51%	4.38%	14.81%	7.60%	4.90%
	All Alpha	14.32%	3.26%	-3.36%	10.25%	18.04%	10.79%	8.49%
	Global Alpha Asset Strategy	16.99%	3.79%	0.13%	4.53%	27.91%	16.69%	10.93%
	United Investor	10.31%	1.98%	-1.21%	2.77%	16.18%	9.09%	5.27%
	The Satellite	22.22%	7.70%	5.13%	15.24%	31.94%	14.27%	10.53%
	Today Strategy	13.44%	0.41%	-1.39%	2.64%	18.54%	12.20%	9.81%
Thematic Portfolio	Disruptive Technology	24.74%	8.07%	1.06%	34.90%	27.17%	19.41%	13.68%
	Industrial Revolution	25.66%	4.43%	-11.70%	8.82%	52.61%	26.37%	25.56%
	Environmental Care	7.83%	2.00%	-10.13%	-1.87%	8.55%	3.88%	1.31%
	ESG	9.44%	2.95%	2.57%	9.14%	13.16%	12.19%	10.69%
	Lifestyle	-1.67%	-0.92%	3.04%	1.78%	-3.81%	3.14%	3.88%
	China Champion	-0.54%	1.60%	-3.68%	-5.42%	2.28%	2.33%	-3.60%
	Vietnam Champion	-2.56%	6.09%	1.50%	-4.58%	-8.05%	2.27%	-1.49%
	Thai Champion	30.25%	0.02%	9.33%	12.25%	33.05%	2.29%	2.10%
Goal-Based Portfolio	Goal-based 1	0.53%	0.04%	0.16%	0.34%	0.93%	1.61%	1.44%
	Goal-based 2	-1.07%	0.24%	-1.20%	-2.11%	-0.42%	1.49%	1.38%
	Goal-based 3	-0.14%	0.43%	-0.96%	-1.22%	0.96%	2.38%	2.09%
	Goal-based 4	1.28%	0.66%	-0.47%	0.21%	2.88%	3.48%	2.95%
	Goal-based 5	2.97%	1.40%	-0.12%	1.00%	6.24%	5.62%	4.64%
	Goal-based 6	4.10%	1.61%	0.14%	2.05%	8.05%	6.80%	5.59%
	Goal-based 7	5.20%	1.98%	0.36%	2.75%	9.96%	8.01%	6.55%
	Goal-based 8	6.26%	2.19%	0.57%	3.73%	11.82%	9.28%	7.55%
Robo Advisor	Robo (Global 1)	1.46%	0.33%	0.27%	1.06%	2.21%	2.79%	2.32%
	Robo (Global 2)	3.38%	1.06%	0.34%	2.11%	5.62%	5.03%	3.64%
	Robo (Global 3)	4.55%	1.54%	0.20%	2.69%	7.84%	6.39%	4.54%
	Robo (Global 4)	6.35%	2.23%	0.16%	4.17%	10.57%	7.70%	5.30%
	Robo (Global 5)	7.81%	2.70%	0.18%	5.40%	12.71%	8.70%	5.87%
	Robo (Thai 1)	3.60%	0.14%	1.42%	1.66%	4.30%	2.45%	1.94%
	Robo (Thai 2)	10.59%	0.31%	4.04%	4.67%	12.22%	3.43%	2.63%
	Robo (Thai 3)	14.25%	0.40%	5.26%	6.13%	15.50%	3.86%	2.79%
	Robo (Thai 4)	21.00%	0.52%	7.52%	8.97%	22.95%	3.93%	2.76%
	Robo (Thai 5)	25.30%	0.64%	9.19%	11.01%	29.45%	3.81%	2.60%

สรุปผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Intelligent Portfolios (S.D.)



เป้าหมายการลงทุน	ความผันผวนย้อนหลัง	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y*	S.I.*
Guru Portfolio	Global Inflation Plus Strategy	0.40%	0.33%	0.44%	0.41%	0.36%	4.79%	4.70%
	Global Asset Enhancing Strategy	0.97%	0.60%	0.96%	0.99%	0.85%	10.12%	9.65%
	Smart Wealth	0.56%	0.38%	0.55%	0.60%	0.49%	8.37%	8.28%
	All Alpha	1.07%	0.94%	1.15%	1.17%	0.93%	12.25%	12.34%
	Global Alpha Asset Strategy	1.04%	0.42%	0.61%	1.07%	0.94%	10.79%	10.71%
	United Investor	0.84%	0.45%	0.87%	0.90%	0.78%	12.31%	11.41%
	The Satellite	1.25%	1.53%	1.47%	1.36%	1.07%	12.22%	12.22%
	Today Strategy	0.51%	0.51%	0.56%	0.49%	0.55%	10.76%	10.52%
Thematic Portfolio	Disruptive Technology	1.61%	1.38%	1.66%	1.68%	1.52%	21.66%	22.25%
	Industrial Revolution	2.07%	1.67%	2.08%	2.13%	1.85%	26.03%	25.59%
	Environmental Care	1.27%	1.15%	1.21%	1.31%	1.14%	15.69%	15.79%
	ESG	0.80%	0.52%	0.64%	0.83%	0.73%	11.25%	11.57%
	Lifestyle	1.10%	1.25%	0.95%	0.97%	0.98%	14.96%	15.48%
	China Champion	1.09%	0.97%	1.23%	1.16%	1.07%	19.27%	19.98%
	Vietnam Champion	1.20%	1.02%	1.22%	1.27%	1.25%	18.48%	18.70%
	Thai Champion	0.86%	0.40%	0.69%	0.87%	0.80%	13.33%	12.79%
Goal-Based Portfolio	Goal-based 1	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.09%	3.12%
	Goal-based 2	0.30%	0.34%	0.29%	0.34%	0.25%	2.37%	3.82%
	Goal-based 3	0.33%	0.36%	0.32%	0.37%	0.28%	2.90%	5.90%
	Goal-based 4	0.36%	0.35%	0.34%	0.40%	0.31%	3.58%	4.74%
	Goal-based 5	0.46%	0.38%	0.43%	0.50%	0.40%	5.05%	4.92%
	Goal-based 6	0.52%	0.41%	0.49%	0.56%	0.46%	6.02%	6.28%
	Goal-based 7	0.60%	0.45%	0.56%	0.63%	0.53%	7.05%	7.80%
	Goal-based 8	0.66%	0.49%	0.62%	0.70%	0.59%	8.03%	12.73%
Robo Advisor	Robo (Global 1)	0.10%	0.08%	0.09%	0.11%	0.09%	1.26%	1.32%
	Robo (Global 2)	0.29%	0.21%	0.27%	0.31%	0.26%	3.69%	3.68%
	Robo (Global 3)	0.41%	0.30%	0.39%	0.44%	0.37%	5.14%	5.06%
	Robo (Global 4)	0.59%	0.43%	0.56%	0.63%	0.53%	7.44%	7.30%
	Robo (Global 5)	0.72%	0.52%	0.68%	0.77%	0.65%	9.16%	8.97%
	Robo (Thai 1)	0.10%	0.04%	0.07%	0.10%	0.09%	1.37%	1.28%
	Robo (Thai 2)	0.31%	0.14%	0.24%	0.31%	0.29%	4.43%	4.17%
	Robo (Thai 3)	0.40%	0.18%	0.31%	0.41%	0.38%	5.89%	5.63%
	Robo (Thai 4)	0.59%	0.26%	0.45%	0.60%	0.55%	8.78%	8.37%
	Robo (Thai 5)	0.72%	0.32%	0.56%	0.74%	0.68%	10.96%	10.42%

Data as of 31 August 2026 | คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เชื่อมั่นผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้านั้นอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน | รายละเอียด Benchmark ใน Appendix



Robo Advisor

Robo Advisor (Global Allocation Model)



พอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยง (Risk-based) จาก InnovestX ที่มุ่งเน้นการลงทุนแบบ Core Portfolio และจะกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ทั่วโลก

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
2,000 บาท

ความเสี่ยง
ต่ำ - สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
3 - 7% (ไม่ใช่การันตี)

Robo Global 1

Low Risk
ความเสี่ยงต่ำ

Asset Allocation:

10%

30%

60%

EquityFixed IncomeAlternativesLiquidity

Top Holdings:

	SCBWORLD(A)	5.5%
Global Eq.	ES-GCORE	3.0%
	ES-EMEQ	1.5%
	UGIS-N	5.0%
Global FI	UGIS-N	5.0%
TH FI	KTFIX-1Y3Y	25.0%
Liquidity	TCMF	60.0%

Robo Global 2

Low-Moderate Risk
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

Asset Allocation:

20%

30%

47%

3%

EquityFixed IncomeAlternativesLiquidity

Top Holdings:

	SCBWORLD(A)	16.5%
Global Eq.	ES-GCORE	9.0%
	ES-EMEQ	4.5%
	UGIS-N	7.0%
Global FI	UGIS-N	7.0%
TH FI	KTFIX-1Y3Y	40.0%
Alt.	UOBSG - H	3.0%
Liquidity	TCMF	20.0%

Robo Global 3

Moderate Risk
ความเสี่ยงปานกลาง

Asset Allocation:

5%

40%

55%

EquityFixed IncomeAlternativesLiquidity

Top Holdings:

	SCBWORLD(A)	14.0%
Global Eq.	ES-GCORE	16.0%
	ES-EMEQ	10.0%
	UGIS-N	10.0%
Global FI	UGIS-N	10.0%
TH FI	KTFIX-1Y3Y	45.0%
Alt.	UOBSG - H	5.0%

Robo Global 4

Moderate-High Risk
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

Asset Allocation:

7%

60%

33%

EquityFixed IncomeAlternativesLiquidity

Top Holdings:

	SCBWORLD(A)	21.0%
Global Eq.	ES-GCORE	24.0%
	ES-EMEQ	15.0%
	UGIS-N	8.0%
Global FI	UGIS-N	8.0%
TH FI	KTFIX-1Y3Y	25.0%
Alt.	UOBSG - H	7.0%

Robo Global 5

High Risk
ความเสี่ยงสูง

Asset Allocation:

12%

75%

5%

EquityFixed IncomeAlternativesLiquidity

Top Holdings:

	SCBWORLD(A)	26.5%
Global Eq.	ES-GCORE	30.0%
	ES-EMEQ	18.5%
	UGIS-N	5.0%
Global FI	UGIS-N	5.0%
TH FI	KTFIX-1Y3Y	12.0%
Alt.	UOBSG - H	8.0%

Data as of 31 August 2026 | คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้านั้นจะแตกต่างกันไป ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน | รายละเอียด Benchmark ใน Appendix

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Robo Advisor (Global Allocation Model)



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y*	S.I.*
Robo (Global 1)	1.46%	0.33%	0.27%	1.06%	2.21%	2.79%	2.32%
Benchmark	1.65%	0.29%	0.28%	1.03%	2.72%	3.26%	3.11%
Port S.D.	0.10%	0.08%	0.09%	0.11%	0.09%	1.26%	1.32%
BM S.D.	0.09%	0.06%	0.08%	0.10%	0.08%	1.27%	1.46%
Robo (Global 2)	3.38%	1.06%	0.34%	2.11%	5.62%	5.03%	3.64%
Benchmark	3.94%	1.21%	0.54%	2.05%	7.01%	6.61%	6.10%
Port S.D.	0.29%	0.21%	0.27%	0.31%	0.26%	3.69%	3.68%
BM S.D.	0.28%	0.16%	0.24%	0.30%	0.25%	3.89%	4.08%
Robo (Global 3)	4.55%	1.54%	0.20%	2.69%	7.84%	6.39%	4.54%
Benchmark	5.11%	1.84%	0.73%	2.47%	9.34%	8.30%	7.64%
Port S.D.	0.41%	0.30%	0.39%	0.44%	0.37%	5.14%	5.06%
BM S.D.	0.38%	0.22%	0.33%	0.41%	0.35%	5.26%	5.53%
Robo (Global 4)	6.35%	2.23%	0.16%	4.17%	10.57%	7.70%	5.30%
Benchmark	7.36%	2.60%	0.92%	3.71%	13.53%	11.27%	10.36%
Port S.D.	0.59%	0.43%	0.56%	0.63%	0.53%	7.44%	7.30%
BM S.D.	0.55%	0.31%	0.48%	0.58%	0.50%	7.64%	7.85%
Robo (Global 5)	7.81%	2.70%	0.18%	5.40%	12.71%	8.70%	5.87%
BM	9.05%	3.09%	1.08%	4.74%	16.61%	13.50%	12.41%
Port S.D.	0.72%	0.52%	0.68%	0.77%	0.65%	9.16%	8.97%
BM S.D.	0.67%	0.38%	0.59%	0.71%	0.61%	9.40%	9.56%

Robo Advisor (Thai Allocation Model)



พอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยง (Risk-based) จาก InnovestX ที่มุ่งเน้นการลงทุนแบบ Core Portfolio และจะกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ในประเทศ

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
2,000 บาท

ความเสี่ยง
ต่ำ - สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
3 - 7% (ไม่ใช่การันตี)

Robo Thai 1

Low Risk
ความเสี่ยงต่ำ

Asset Allocation:

8%

30%

3%

60%

EquityFixed IncomeAlternativesLiquidity

Top Holdings:

TH Eq.	TISCOHD-A	4.0%
	SCBSET50	3.0%
	ASP-SME-A	1.0%
TH FI	KTFIX-1Y3Y	29.5%
TH REITs	LHROPINFRA-D	3.0%
Liquidity	SCBSFFPLUS-I	59.5%

Robo Thai 2

Low-Moderate Risk
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

Asset Allocation:

19%

28%

8%

46%

EquityFixed IncomeAlternativesLiquidity

Top Holdings:

TH Eq.	TISCOHD-A	14.0%
	SCBSET50	11.0%
	ASP-SME-A	3.0%
TH FI	KTFIX-1Y3Y	45.5%
TH REITs	LHROPINFRA-D	7.5%
Liquidity	SCBSFFPLUS-I	19.0%

Robo Thai 3

Moderate Risk
ความเสี่ยงปานกลาง

Asset Allocation:

10%

37%

53%

EquityFixed IncomeAlternatives

Top Holdings:

TH Eq.	TISCOHD-A	18.5%
	SCBSET50	14.5%
	ASP-SME-A	4.0%
TH FI	KTFIX-1Y3Y	53.0%
TH REITs	LHROPINFRA-D	10.0%

Robo Thai 4

Moderate-High Risk
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

Asset Allocation:

15%

56%

30%

EquityFixed IncomeAlternatives

Top Holdings:

TH Eq.	TISCOHD-A	28.0%
	SCBSET50	22.5%
	ASP-SME-A	5.5%
TH FI	KTFIX-1Y3Y	29.5%
TH REITs	LHROPINFRA-D	14.5%

Robo Thai 5

High Risk
ความเสี่ยงสูง

Asset Allocation:

18%

70%

13%

EquityFixed IncomeAlternatives

Top Holdings:

TH Eq.	TISCOHD-A	35.0%
	SCBSET50	28.0%
	ASP-SME-A	7.0%
TH FI	KTFIX-1Y3Y	12.5%
TH REITs	LHROPINFRA-D	17.5%

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Robo Advisor (Thai Allocation Model)



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y*	S.I.*
Robo (Thai 1)	3.60%	0.14%	1.42%	1.66%	4.30%	2.45%	1.94%
Benchmark	3.35%	-0.04%	0.63%	1.27%	4.28%	2.60%	2.17%
Port S.D.	0.10%	0.04%	0.07%	0.10%	0.09%	1.37%	1.28%
BM S.D.	0.10%	0.04%	0.07%	0.10%	0.09%	1.30%	1.25%
Robo (Thai 2)	10.59%	0.31%	4.04%	4.67%	12.22%	3.43%	2.63%
Benchmark	9.92%	-0.26%	1.43%	3.13%	11.96%	3.86%	2.87%
Port S.D.	0.31%	0.14%	0.24%	0.31%	0.29%	4.43%	4.17%
BM S.D.	0.33%	0.15%	0.25%	0.34%	0.31%	4.46%	4.17%
Robo (Thai 3)	14.25%	0.40%	5.26%	6.13%	15.50%	3.86%	2.79%
Benchmark	12.99%	-0.36%	1.82%	3.99%	15.59%	4.42%	3.20%
Port S.D.	0.40%	0.18%	0.31%	0.41%	0.38%	5.89%	5.63%
BM S.D.	0.44%	0.19%	0.32%	0.45%	0.40%	5.90%	5.53%
Robo (Thai 4)	21.00%	0.52%	7.52%	8.97%	22.95%	3.93%	2.76%
Benchmark	19.56%	-0.57%	2.49%	5.80%	23.42%	5.16%	3.55%
Port S.D.	0.59%	0.26%	0.45%	0.60%	0.55%	8.78%	8.37%
BM S.D.	0.67%	0.29%	0.49%	0.68%	0.61%	8.91%	8.32%
Robo (Thai 5)	25.30%	0.64%	9.19%	11.01%	29.45%	3.81%	2.60%
BM	24.55%	-0.72%	3.00%	7.14%	29.42%	5.62%	3.75%
Port S.D.	0.72%	0.32%	0.56%	0.74%	0.68%	10.96%	10.42%
BM S.D.	0.83%	0.36%	0.61%	0.85%	0.76%	11.14%	10.39%

Data as of 31 August 2026 | คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียม (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้านั้นอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | รายละเอียด Benchmark ใน Appendix



Guru Portfolio

Overview: บริการพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX และ กูรูชั้นนำด้านการเงิน

Asset Allocation:

พอร์ตที่กระจายเงินลงทุนไปในสินทรัพย์หลายประเภทตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง



Global Asset Strategies

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ A.Stotz Investment Research



Smart Wealth

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ SCBAM



United Investor

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ UOBAM (Thailand)



All Alpha

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ Eastspring (Thailand)

Absolute Return:

พอร์ตที่มุ่งสร้างผลตอบแทนเป็นบวกในทุกสภาวะตลาด โดยไม่ผูกติดกับดัชนีอ้างอิง บริหารการลงทุนโดยมีความยืดหยุ่นสูง



The Satellite

พอร์ตการลงทุนของ InnovestX Investment Products & Strategy



Today Strategy

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ KTAM

The Satellite



พอร์ตการลงทุนจาก InnovestX Investment Products & Strategy เน้นการลงทุนตามมุมมองการลงทุนระยะสั้น ผสมผสานเพิ่มสมดุลกับกับมุมมองการลงทุนระยะกลาง เพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่สามารถหวังผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสภาวะตลาดการลงทุน

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
20,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
10,000 บาท

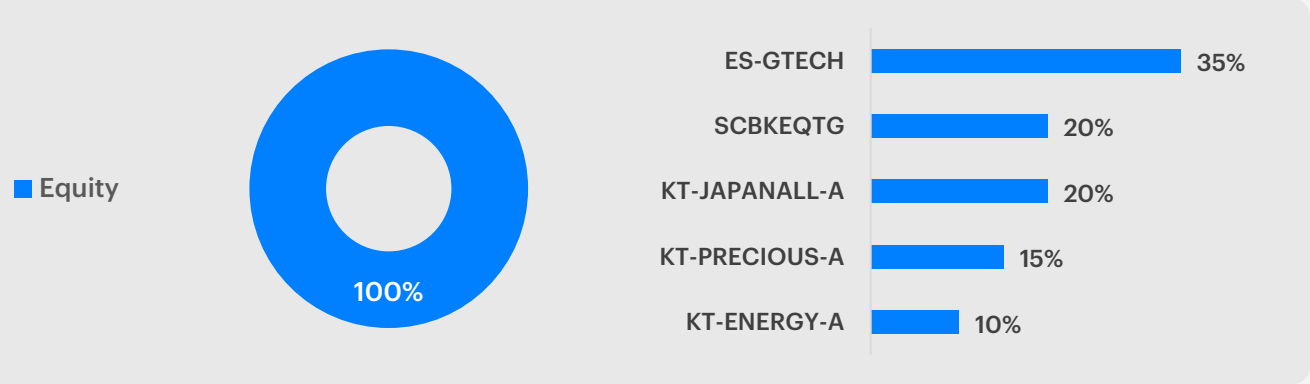
ความเสี่ยง
สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
8% (ไม่ใช่การันตี)

Commentary

ในเดือนสิงหาคม พอร์ต The Satellite ปรับขึ้นราว 7.7% แรงหนุนหลักมาจากหุ้นกลุ่มเหมืองทองคำและโลหะมีค่า ซึ่งปรับขึ้นโดดเด่นตามราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นแรง ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีโลกและหุ้นเกาหลีใต้ให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงครึ่งแรกของเดือน ก่อนจะย่อตัวลงในช่วงปลายเดือน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เราได้ปรับพอร์ตค่อนข้างมาก โดยขายหุ้นสหรัฐฯ แบบ equal weight หุ้นตลาดเกิดใหม่ และหุ้นเทคโนโลยีจีนออกทั้งหมด พร้อมเพิ่มน้ำหนักหุ้นเทคโนโลยีโลกขึ้นเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของพอร์ต และเข้าลงทุนใหม่ในหุ้นเกาหลีใต้ หุ้นญี่ปุ่น และหุ้นกลุ่มพลังงาน เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่ออสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากกำไรของกลุ่มยังเติบโตเร็วกว่าราคา ขณะที่หุ้นเกาหลีใต้มี P/E อยู่ในระดับน่าสนใจ และยังเติบโตไปพร้อมกับ Memory Supercycle โดยเราติดตามแหล่งเงินทุนของการลงทุนด้าน AI และการประชุมนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด

Allocation



Performance

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y	1M	YTD	1Y	S.I.
The Satellite	7.70%	22.22%	31.94%	1.53%	1.25%	1.07%	-12.08%
BM	0.68%	5.49%	8.38%	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Guru Portfolio



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y*	S.I.*
Global Inflation Plus Strategy	4.66%	1.96%	-0.17%	2.05%	8.60%	6.61%	5.29%
Benchmark	3.03%	1.08%	-0.50%	0.74%	5.70%	7.28%	7.07%
Port S.D.	0.40%	0.33%	0.44%	0.41%	0.36%	4.79%	4.70%
BM S.D.	0.36%	0.24%	0.30%	0.39%	0.33%	5.41%	5.99%
Global Asset Enhancing Strategy	16.91%	5.08%	0.78%	5.22%	29.70%	18.12%	14.65%
Benchmark	5.76%	1.52%	0.03%	3.06%	9.89%	10.55%	10.22%
Port S.D.	0.97%	0.60%	0.96%	0.99%	0.85%	10.12%	9.65%
BM S.D.	0.45%	0.29%	0.40%	0.49%	0.41%	6.80%	7.36%
Smart Wealth	11.70%	1.10%	0.51%	4.38%	14.81%	7.60%	4.90%
Benchmark	12.86%	0.52%	1.39%	3.75%	17.50%	8.24%	6.99%
Port S.D.	0.56%	0.38%	0.55%	0.60%	0.49%	8.37%	8.28%
BM S.D.	0.43%	0.18%	0.35%	0.45%	0.39%	5.98%	5.77%
All Alpha	14.32%	3.26%	-3.36%	10.25%	18.04%	10.79%	8.49%
Benchmark	7.13%	1.74%	0.29%	4.22%	12.02%	12.21%	11.81%
Port S.D.	1.07%	0.94%	1.15%	1.17%	0.93%	12.25%	12.34%
BM S.D.	0.50%	0.32%	0.44%	0.54%	0.46%	7.60%	8.15%
Global Alpha Asset Strategy	16.99%	3.79%	0.13%	4.53%	27.91%	16.69%	10.93%
BM	7.13%	1.74%	0.29%	4.22%	12.02%	12.21%	11.81%
Port S.D.	1.04%	0.42%	0.61%	1.07%	0.94%	10.79%	10.71%
BM S.D.	0.50%	0.32%	0.44%	0.54%	0.46%	7.60%	8.15%
United Investor	10.31%	1.98%	-1.21%	2.77%	16.18%	9.09%	5.27%
BM	7.13%	1.74%	0.29%	4.22%	12.02%	12.21%	11.81%
Port S.D.	0.84%	0.45%	0.87%	0.90%	0.78%	12.31%	11.41%
BM S.D.	0.50%	0.32%	0.44%	0.54%	0.46%	7.60%	8.15%
The Satellite	22.22%	7.70%	5.13%	15.24%	31.94%	14.27%	10.53%
BM	5.49%	0.68%	2.08%	4.14%	8.38%	7.37%	5.48%
Port S.D.	1.25%	1.53%	1.47%	1.36%	1.07%	12.22%	12.22%
BM S.D.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	0.16%
Today Strategy	13.44%	0.41%	-1.39%	2.64%	18.54%	12.20%	9.81%
BM	5.49%	0.68%	2.08%	4.14%	8.38%	8.33%	8.33%
Port S.D.	0.51%	0.51%	0.56%	0.49%	0.55%	10.76%	10.52%
BM S.D.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Data as of 31 August 2026 | คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เชื่อมั่นผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าย่อมแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน | รายละเอียด Benchmark ใน Appendix



Thematic Portfolio

Thematic Portfolio Overview



บริการการลงทุนแบบอัตโนมัติในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงและกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ

Disruptive Technology

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 10,000 บาท | เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป 5,000 บาท | ความเสี่ยง สูง

ลงทุนในหุ้นนวัตกรรมใหม่แห่งอนาคต ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง ช่วย พลิกโฉมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต

Theme	Fund	Weight
Cloud Computing	TCLOUD	20%
Cybersecurity	KFCYBER-A	20%
Blockchain	KT-BLOCKCHAIN-A	20%
AI	TISCOAI	20%
Quantum	LHQTUM-A	20%

Industrial Revolution

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 10,000 บาท | เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป 5,000 บาท | ความเสี่ยง สูง

ลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรมยุคใหม่แห่งอนาคต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

Theme	Fund	Weight
Semiconductor	TLSEMICON-H	40%
Robot & Autonomous	SCBAUTO(A)	20%
	UBOT	20%
Rare Earth Materials	DAOL-RARE	20%

Environmental Care

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 10,000 บาท | เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป 5,000 บาท | ความเสี่ยง สูง

เกาะกระแสรักษ์โลกไปกับธีมการลงทุนในธุรกิจสีเขียวที่จะช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

Theme	Fund	Weight
Clean Energy	B-SIP	30%
	MRENEW-A	30%
EV	SCBEV(A)	20%
Uranium & Nuclear	PRINCIPAL GCLEAN-A	20%

Data as of 31 August 2026 | คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้านั้นแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน | รายละเอียด Benchmark ใน Appendix

Thematic Portfolio Overview



บริการการลงทุนแบบอัตโนมัติในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงและกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ

ESG

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
5,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง

สร้างพอร์ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปกับ
ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

Theme	Fund	Weight
ESG	UESG	40%
	KT-GESG-A	40%
	SCBGESGA	20%

Lifestyle

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
5,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง

เกาะกระแสการลงทุนในธุรกิจที่ได้
ประโยชน์จากเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค
และไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป

Theme	Fund	Weight
Luxury Brand	KT-LUXURY-A	25%
Travel & Leisure	ES-CHILL	25%
Esports & Video Games	UHERO	25%
Consumer Trends	MCONT	25%

Data as of 31 August 2026 | คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้านั้นแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | รายละเอียด Benchmark ใน Appendix

Thematic Portfolio Overview



บริการการลงทุนแบบอัตโนมัติในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงและกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ

China Champion

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
20,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
10,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง



ลงทุนในหุ้นจีน ยักษ์ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก คัดหุ้นเด่นจากทุกตลาดหลากหลายธีม รับประโยชน์จากการเติบโต

Theme	Fund	Weight
All-Shares	MCHEVO	20%
A-Shares	SCBASHARES(A)	25%
	SCBCHAA	20%
H-Shares	SCBCEH	25%
China Tech	TCHTECH-A	10%

Vietnam Champion

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
10,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
5,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง



ลงทุนในเวียดนามที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยโครงสร้างประชากรวัยแรงงานขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว

Theme	Fund	Weight
Vietnam Equity	K-VIETNAM	50%
Vietnam Equity	ASP-VIET-A	50%

Thai Champion

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
20,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
10,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง



เพิ่มหาหุ้นไทยโดดเด่น เน้นเลือกผู้ชนะรับประโยชน์ทุกจังหวะของเศรษฐกิจ

Theme	Fund	Weight
Large Cap	SCBSET50	50%
Dividend-focus	TISCOHD-A	30%
	KT-HiDiv-A	20%

Data as of 31 August 2026 | คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้านั้นแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน | รายละเอียด Benchmark ใน Appendix

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Thematic Portfolio



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y*	S.I.*
Disruptive Technology	24.74%	8.07%	1.06%	34.90%	27.17%	19.41%	13.68%
Benchmark	11.28%	2.40%	1.09%	7.70%	18.56%	17.25%	16.65%
Port S.D.	1.61%	1.38%	1.66%	1.68%	1.52%	21.66%	22.25%
BM S.D.	0.65%	0.41%	0.59%	0.70%	0.60%	10.21%	10.75%
Industrial Revolution	25.66%	4.43%	-11.70%	8.82%	52.61%	26.37%	25.56%
Benchmark	11.28%	2.40%	1.09%	7.70%	18.56%	17.25%	16.65%
Port S.D.	2.07%	1.67%	2.08%	2.13%	1.85%	26.03%	25.59%
BM S.D.	0.65%	0.41%	0.59%	0.70%	0.60%	10.21%	10.75%
Environmental Care	7.83%	2.00%	-10.13%	-1.87%	8.55%	3.88%	1.31%
Benchmark	11.28%	2.40%	1.09%	7.70%	18.56%	17.25%	16.65%
Port S.D.	1.27%	1.15%	1.21%	1.31%	1.14%	15.69%	15.79%
BM S.D.	0.65%	0.41%	0.59%	0.70%	0.60%	10.21%	10.75%
ESG	9.44%	2.95%	2.57%	9.14%	13.16%	12.19%	10.69%
Benchmark	11.28%	2.40%	1.09%	7.70%	18.56%	17.25%	16.65%
Port S.D.	0.80%	0.52%	0.64%	0.83%	0.73%	11.25%	11.57%
BM S.D.	0.65%	0.41%	0.59%	0.70%	0.60%	10.21%	10.75%
Lifestyle	-1.67%	-0.92%	3.04%	1.78%	-3.81%	3.14%	3.88%
BM	11.28%	2.40%	1.09%	7.70%	18.56%	17.25%	16.65%
Port S.D.	1.10%	1.25%	0.95%	0.97%	0.98%	14.96%	15.48%
BM S.D.	0.65%	0.41%	0.59%	0.70%	0.60%	10.21%	10.75%
China Champion	-0.54%	1.60%	-3.68%	-5.42%	2.28%	2.33%	-3.60%
BM	-5.55%	0.67%	-1.60%	-5.60%	-3.30%	7.74%	3.42%
Port S.D.	1.09%	0.97%	1.23%	1.16%	1.07%	19.27%	19.98%
BM S.D.	0.99%	0.75%	1.02%	1.05%	0.96%	16.41%	17.33%
Vietnam Champion	-2.56%	6.09%	1.50%	-4.58%	-8.05%	2.27%	-1.49%
BM	4.96%	6.88%	0.44%	1.37%	15.27%	11.33%	5.01%
Port S.D.	1.20%	1.02%	1.22%	1.27%	1.25%	18.48%	18.70%
BM S.D.	1.35%	1.00%	1.22%	1.44%	1.35%	18.94%	19.18%
Thai Champion	30.25%	0.02%	9.33%	12.25%	33.05%	2.29%	2.10%
BM	31.42%	-1.17%	2.34%	7.60%	35.04%	4.76%	3.40%
Port S.D.	0.86%	0.40%	0.69%	0.87%	0.80%	13.33%	12.79%
BM S.D.	0.95%	0.40%	0.70%	0.96%	0.87%	12.60%	11.75%

Data as of 31 August 2026 | คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เชื่อมั่นผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียม (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้านั้นอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน | รายละเอียด Benchmark ใน Appendix

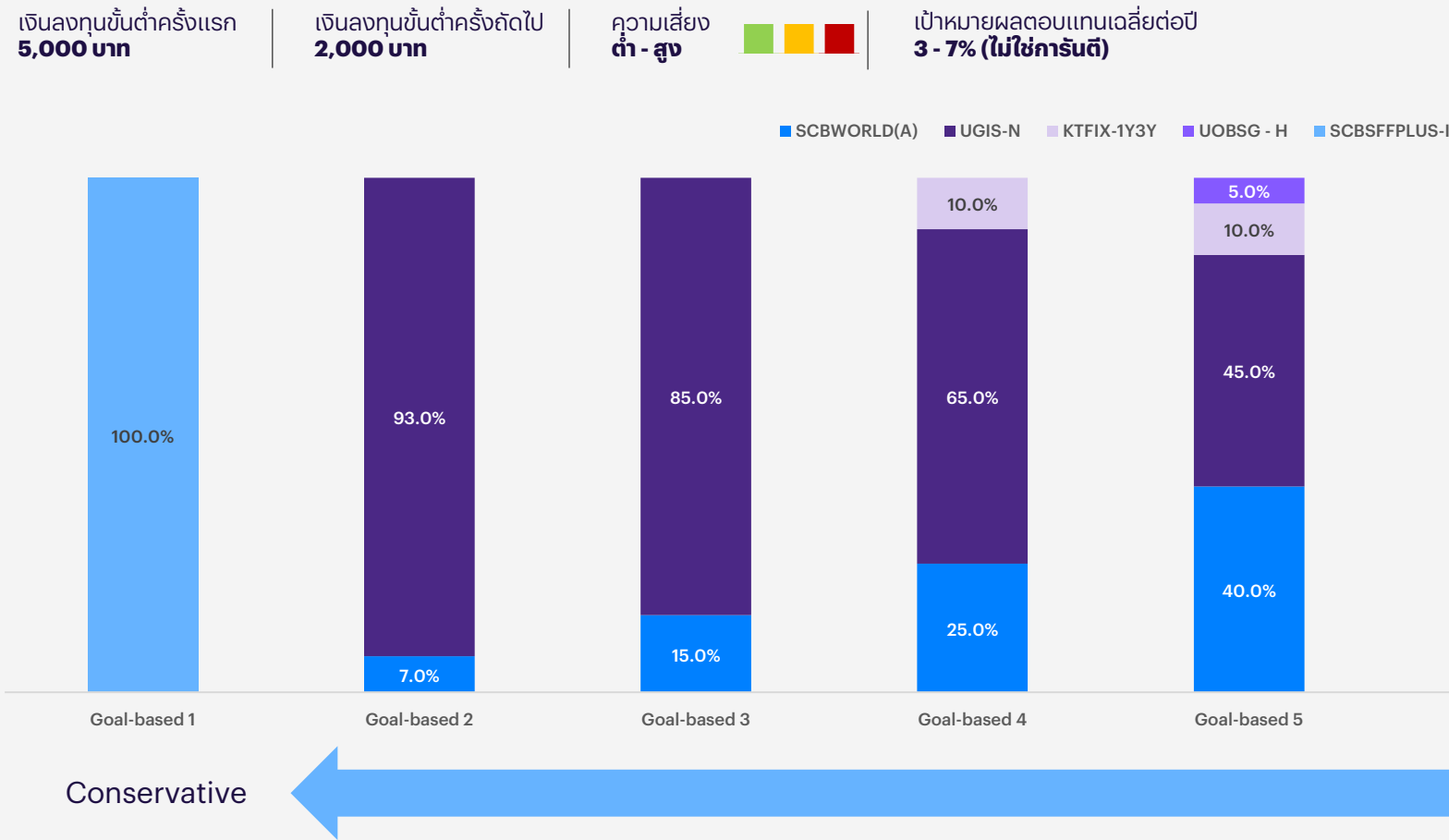


Goal-based Portfolio

Goal-based Overview



พอร์ตการลงทุนต่อเนื่องตามเป้าหมายและระยะเวลาการถือครอง (Time-based) เพื่อพิชิตเป้าหมายทางการเงินให้เป็นจริง



ผู้ลงทุนแต่ละคนจะได้รับพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันตามเป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Goal-based Portfolio



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y*	S.I.*
Goal-based 1	0.48%	0.05%	0.18%	0.42%	1.02%	1.64%	1.46%
Benchmark	0.63%	0.07%	0.24%	0.54%	1.24%	1.86%	1.70%
Port S.D.	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.09%	3.15%
BM S.D.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.09%
Goal-based 2	-1.31%	-1.55%	-0.78%	-1.56%	-0.42%	1.42%	1.34%
Benchmark	1.35%	0.13%	0.75%	1.28%	2.78%	3.36%	3.00%
Port S.D.	0.30%	0.26%	0.30%	0.32%	0.23%	2.21%	3.79%
BM S.D.	0.08%	0.06%	0.07%	0.09%	0.07%	1.00%	1.02%
Goal-based 3	-0.57%	-1.41%	-0.44%	-0.88%	0.91%	2.22%	2.02%
Benchmark	2.02%	0.10%	1.00%	1.77%	4.10%	4.19%	3.92%
Port S.D.	0.33%	0.28%	0.33%	0.35%	0.27%	2.76%	5.91%
BM S.D.	0.14%	0.10%	0.12%	0.15%	0.12%	1.83%	1.87%
Goal-based 4	0.62%	-1.05%	0.15%	0.25%	2.84%	3.19%	2.85%
Benchmark	2.50%	-0.03%	1.07%	1.95%	5.43%	4.79%	4.85%
Port S.D.	0.36%	0.28%	0.35%	0.38%	0.30%	3.48%	4.73%
BM S.D.	0.23%	0.17%	0.21%	0.24%	0.21%	3.37%	3.64%
Goal-based 5	1.55%	-0.67%	0.12%	0.22%	5.79%	4.99%	4.38%
BM	3.22%	-0.11%	0.80%	1.64%	8.84%	7.00%	7.17%
Port S.D.	0.47%	0.35%	0.45%	0.49%	0.40%	4.98%	4.89%
BM S.D.	0.40%	0.29%	0.36%	0.42%	0.35%	5.37%	5.65%
Goal-based 6	2.44%	-0.52%	0.51%	1.00%	7.56%	6.05%	5.28%
BM	4.04%	-0.13%	1.12%	2.23%	10.54%	8.16%	8.42%
Port S.D.	0.54%	0.39%	0.51%	0.56%	0.46%	5.96%	6.28%
BM S.D.	0.48%	0.34%	0.43%	0.50%	0.42%	6.40%	6.66%
Goal-based 7	3.15%	-0.33%	0.64%	1.28%	9.25%	7.07%	6.16%
BM	4.59%	-0.21%	1.10%	2.28%	12.57%	9.51%	9.81%
Port S.D.	0.61%	0.44%	0.58%	0.64%	0.52%	7.00%	7.81%
BM S.D.	0.57%	0.42%	0.53%	0.60%	0.50%	7.59%	7.79%
Goal-based 8	3.98%	-0.22%	0.99%	2.00%	11.10%	8.21%	7.13%
BM	5.46%	-0.22%	1.46%	2.92%	14.35%	10.75%	11.14%
Port S.D.	0.68%	0.48%	0.64%	0.71%	0.59%	7.98%	12.81%
BM S.D.	0.65%	0.48%	0.60%	0.68%	0.57%	8.66%	8.85%

Data as of 31 August 2026 | คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้านั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุน | รายละเอียด Benchmark ใน Appendix

Appendix: Portfolio Benchmark Details



Robo Advisor (Global Allocation)	
Risk 1	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 10%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 5%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 25%, Thai BMA Zero Rate Return 3 Month ZRR Index 60%
Risk 2	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 30%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 7%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 40%, Thai BMA Zero Rate Return 3 Month ZRR Index 20%, LBMA Gold Price PM USD Index 3%
Risk 3	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 40%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 10%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 45%, LBMA Gold Price PM USD Index 5%
Risk 4	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 60%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 8%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 25%, LBMA Gold Price PM USD Index 7%
Risk 5	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 75%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 5%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 12%, LBMA Gold Price PM USD Index 8%

Robo Advisor (Thai Allocation)	
Risk 1	Stock Exchange of Thailand Total Return Index 8%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 30%, SET Property Fund & REITs Total Return Index 2%, Thai BMA Zero Rate Return 3 Month ZRR Index 60%
Risk 2	Stock Exchange of Thailand Total Return Index 28%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 46%, SET Property Fund & REITs Total Return Index 6%, Thai BMA Zero Rate Return 3 Month ZRR Index 20%
Risk 3	Stock Exchange of Thailand Total Return Index 37%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 55%, SET Property Fund & REITs Total Return Index 8%
Risk 4	Stock Exchange of Thailand Total Return Index 56%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 32%, SET Property Fund & REITs Total Return Index 12%
Risk 5	Stock Exchange of Thailand Total Return Index 70%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 15%, SET Property Fund & REITs Total Return Index 15%

Guru Portfolio	
Global Inflation Plus Strategy	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 40%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 60%
Global Asset Enhancing Strategy	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 60%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 40%
Smart Wealth	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 27%, Stock Exchange of Thailand Total Return Index 27%, SET Property Fund & REITs Total Return Index 8%, FTSE Strait times REIT Index 8%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 8%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 8%, Thai BMA Zero Rate Return 3 Month ZRR Index 14%
All Alpha	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 70%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 30%
Global Alpha Asset Strategy	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 70%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 30%
United Investor	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 70%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 30%
The Satellite	Absolute 8% p.a.
Today Strategy	Absolute 8% p.a.

Thematic Portfolio	
Disruptive Technology	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 100%
Industrial Revolution	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 100%
Environmental Care	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 100%
ESG	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 100%
Lifestyle	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 100%
China Champion	MSCI China All Shares Total Return Index 100%
Vietnam Champion	MSCI Vietnam Total Return Index 100%
Thai Champion	Stock Exchange of Thailand Total Return Index 100%

Goal-based	
Risk 1	Thai BMA Zero Rate Return 3 Month ZRR Index 100%
Risk 2	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 7%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 93%
Risk 3	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 15%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 85%
Risk 4	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 25%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 10%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 65%
Risk 5	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 40%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 10%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 45%, LBMA Gold Price PM USD Index 5%
Risk 6	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 50%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 9%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 36%, LBMA Gold Price PM USD Index 5%
Risk 7	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 60%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 8%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 25%, LBMA Gold Price PM USD Index 7%
Risk 8	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 70%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 5%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 18%, LBMA Gold Price PM USD Index 7%

Disclaimer



ข้อสงวนสิทธิ์

- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือขณะจัดทำ ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูล “AS IS” และ “AS AVAILABLE” ณ วันที่จัดทำเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และ/หรือความครบถ้วนของข้อมูลและข้อสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
- ข้อมูล ความเห็น การคาดการณ์ การประเมิน และข้อข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนใดๆ แต่อย่างใด และไม่อาจตีความได้ว่าเป็นการให้คำแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง

คำเตือน

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- กองทุนรวมที่ระบุในเอกสารนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ลงทุนทุกประเภท ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย ควรขอคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุนของท่านก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมมีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื้อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์