

คุณณรินทร์ พุทธิพันธ์, CISA I, CFP
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน Eastspring

All Alpha

พอร์ตการลงทุนที่ต้องการหา Alpha จากทั่วทุกมุมโลกในทุกสินทรัพย์



พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ Eastspring



ความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ตลาด แบ่งพอร์ตการลงทุนเพื่อบริหารเป็น 2 ส่วนหลัก คือ Core Port และ Tactical Port

เป้าหมายการลงทุน

เน้นการลงทุนที่ต้องการหา Alpha (ส่วนเพิ่มจากการลงทุน) จากทั่วทุกมุมโลกในทุกสินทรัพย์ และทุกช่วงเวลา ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนสามารถยืดหยุ่นและสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ทุกประเภทสินทรัพย์

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



ระดับความเสี่ยงสูง



เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก **5,000 บาท**
เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป **2,000 บาท**



สไตล์การลงทุน Multi-strategy



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต **1 กันยายน 2565**



เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี* **8%**



กรอบการลงทุน (% ของพอร์ต) **หุ้น 30% - 90%**

มุมมองการลงทุน GURU

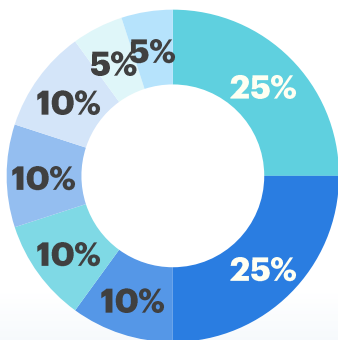
เศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงมีทิศทางสนับสนุนการคงดอกเบี้ย ถึงแม้ตัวเลข GDP ที่แผ่วอ่อนต่ำกว่าคาด โดยเราคาดการณ์ว่า Fed อย่างมากอาจจะมีการลดดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปี ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือ ธันวาคม อย่างไรก็ตามถ้าบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งต่อเนื่องของสหรัฐฯ และยุโรปยังเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ทำให้เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นโลกและประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ และยุโรป สำหรับการลงทุนในเอเชียยังต้องเน้นเป็นรายประเทศ โดยเราชอบอินเดียและเวียดนามที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว สำหรับตลาดหุ้นจีนได้รับปัจจัยเชิงบวกใหม่จากตัวเลขเศรษฐกิจบางส่วนเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว แต่ระยะกลางถึงยาวยัง ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ทั้งในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเปราะบาง และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ขณะที่ในส่วนของการลงทุนในเอเชียมีความเป็นไปไม่ได้ที่ทางธนาคารกลางหลักทั่วโลก รวมถึงของไทย อาจมีการตรึงดอกเบี้ยนานกว่าที่คาดส่งผลให้ตราสารหนี้ทรงตัวในช่วงนี้ โดยรวมเรายังคงชื่นชอบกลุ่มตราสารทุนโดยเฉพาะหุ้นโลก หุ้นสหรัฐฯยุโรป ขณะเดียวกันในฝั่งเอเชียเราประเมินว่าอินเดียมีความน่าสนใจเนื่องจากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง

สัดส่วนรายสินทรัพย์

100%

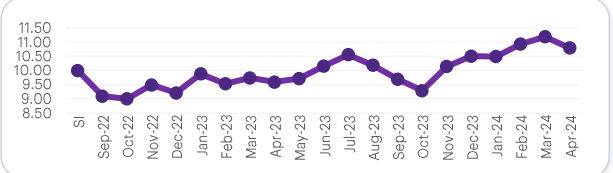
● หุ้น

สัดส่วนกองทุนรวมทั้งทุน



- TMBGQG 25%
- T-ES-GTECH 25%
- TMBAGLF 10%
- TMBINDAE 10%
- TMBEG 10%
- TMBJE 10%
- TMB-ES-VIETNAM 5%
- TMB-ES-CHINA-A 5%

กราฟเส้นผลตอบแทนย้อนหลัง



All Alpha	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	2.75%	-3.56%	2.88%	16.04%	12.38%	7.80%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	0.78%	-3.32%	1.09%	13.83%	10.06%	18.17%
ความผันผวน (SD)	11.53%	14.55%	11.54%	10.85%	11.10%	12.18%

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