

คุณบดีนทร์ พุทธิอินทร์, CISA I, CFP

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน Eastspring

All Alpha

พอร์ตการลงทุนที่ต้องการหา Alpha จากทั่วทุกมุมโลกในทุกสินทรัพย์

innovest^x eastspring
investments

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ Eastspring



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 ทั้งรายกองทุนและน้ำหนักการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวและไม่หลุดกรอบการลงทุนที่ตั้งเอาไว้
- Tactical Port ส่วนที่ต้องการหา Alpha จากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ หรือ ในระยะสั้น ผ่านการปรับเพิ่ม/ลด ทั้งรายกองทุนและน้ำหนักการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และต้องการหาโอกาสการลงทุนจากทุกประเภทสินทรัพย์



ระดับความเสี่ยง
สูง



เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก 5,000 บาท
เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป 2,000 บาท



สไตล์การลงทุน
Multi-strategy



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
1 กันยายน 2565



เป้าหมายผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี* 8%



กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
หุ้น 30% - 90%

มุมมองการลงทุน GURU

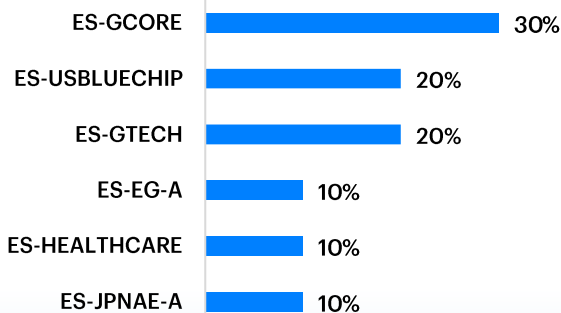
แม้โมเมนตัมตลาดในเดือนเมษายนจะกลับมาเป็นบวก แต่ด้วยระดับ Valuation ที่เริ่มตึงตัวและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่ เรายังคงแนะนำให้จัดพอร์ตการลงทุนเน้นไปยังสินทรัพย์ความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำ เพื่อเป็นเกราะป้องกันความผันผวน อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเริ่มทยอยสะสมสินทรัพย์เสี่ยงที่กำลังฟื้นตัว โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถรักษาระดับอัตรากำไร (Profit margin) และได้รับผลกระทบจากสงครามอย่างจำกัด ขณะที่หุ้นเอเชียอาจต้องเลือกกองทุนหรือตลาดที่เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นสัดส่วนใหญ่

สัดส่วนรายสินทรัพย์

Equity 100%

ผลตอบแทนย้อนหลัง

สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



All Alpha	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	8.64%	13.32%	6.28%	8.42%	20.30%	31.66%

ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)

	3.28%	7.16%	1.58%	4.12%	18.33%	50.68%
--	-------	-------	-------	-------	--------	--------

ความผันผวน (SD)

	16.15%	19.94%	18.07%	14.37%	11.65%	11.74%
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

*ดัชนีอ้างอิง: 70% Global Equity, 30% Global Fixed Income

*คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8