

# All Alpha

พอร์ตการลงทุนที่ต้องการหา Alpha จากทั่วทุกมุมโลกในทุกสินทรัพย์

คุณบดีนทร์ พุทธิพันธ์, CISA I, CFP  
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน Eastspring

innovest<sup>x</sup> eastspring  
investments  
A Prudential plc company

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 ทั้งรายกองทุนและน้ำหนักการลงทุน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวและไม่หลุดกรอบการลงทุนที่ตั้งเอาไว้
- 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

แม้โมเมนตัมตลาดในเดือนพฤษภาคมจะยังคงเป็นบวกต่อเนื่อง โดยมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ในเอเชียเป็นแกนนำ และได้แรงหนุนจากการคลี่คลายของวิกฤตพลังงาน แต่ด้วยระดับ Valuation ที่เริ่มตึงตัว การฟื้นตัวที่ยังกระจุกตัวในหุ้นกลุ่มแคบ และปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่ เราจึงแนะนำให้เน้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างระมัดระวัง พร้อมกระจายความเสี่ยงและรักษาสภาพคล่องบางส่วน เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านผู้นำ Fed และความเปราะบางของข้อตกลงหยุดยิงในระยะข้างหน้า

## สัดส่วนรายสินทรัพย์

Equity 100%

## ผลตอบแทนย้อนหลัง

All Alpha	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	18.30%	8.89%	14.09%	18.62%	27.21%	43.36%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	6.82%	3.43%	3.91%	7.82%	18.03%	55.84%
ความผันผวน (SD)	1.01%	0.92%	1.18%	0.92%	0.76%	0.75%

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

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

\*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999-808

## สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน

ES-GCORE 30%

ES-GTECH 30%

ES-US500 20%

ES-JPNAE-A 10%

ES-ASIA-A 10%