

คุณบดีนทร์ พุทธิอินทร์, CISA I, CFP

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน Eastspring

innovest^x

eastspring
investments

A Prudential plc company

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



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

ตลาดโลกเดือนสิงหาคม 2026 ผันผวนหนักช่วงต้นเดือนจากความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวและแรงขายทำกำไร ก่อนปรับตัวแข็งแรงแรงในครึ่งเดือนหลัง MSCI AC World ปรับขึ้น 2.7% นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีหลัง Nvidia รายงานรายได้ Q2 FY2027 ที่ \$96.2bn (+106% YoY) พร้อม guidance แข็งแกร่ง หนุนหุ้นได้หวัดเด่นที่สุด ด้านตราสารหนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มวงเงิน Buyback เป็น \$4bn ต่อรอบ กดยึด 30 ปีลงชั่วคราวจาก 5.34% ก่อนกลับขึ้นใกล้ระดับเดิม กองคำได้แรงหนุนจากยาลดที่ลดลงและดอลลาร์อ่อนค่า ส่วนหุ้นเวียดนามพุ่งแรงจาก FTSE ประกาศรายชื่อหุ้นเข้าดัชนี EM เริ่มกันยายน 2026 บวกส่งออกและ FDI เติบโตสูงสำหรับกันยายน ความไม่แน่นอนยังสูงทั้งภูมิรัฐศาสตร์ การประชุม Fed และ BoJ และการเลือกตั้งกลางเทอม จึงแนะนำกระจายความเสี่ยงสมดุลผ่านกองทุนหุ้นโลกเป็นพอร์ตหลัก และเพิ่ม Healthcare เป็นกลุ่ม Defensive

สัดส่วนรายสินทรัพย์

Equity 100%

ผลตอบแทนย้อนหลัง

All Alpha	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	14.32%	3.26%	-3.36%	10.25%	18.04%	38.54%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	7.13%	1.74%	0.29%	4.22%	12.02%	56.30%
ความผันผวน (SD)	1.07%	0.94%	1.15%	1.17%	0.93%	0.78%

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

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

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8

สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน

ES-GCORE 30%

ES-GTECH 30%

ES-US500 20%

ES-JPNAE-A 10%

ES-ASIA-A 10%