



Andrew Stotz, PhD, CFA
 Founder and CEO of A. Stotz
 Investment Research (ASIR)

innovest^x A. Stotz INVESTMENT RESEARCH
 พอร์ตการลงทุนแบบความร่วมมือของ InnovestX
 และ A. Stotz Investment Research

Global Inflation Plus Strategy (Low Risk)

พอร์ตการลงทุนที่ปกป้องอำนาจซื้อ
 และสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าเงินเฟ้อ



กลยุทธ์มุ่งเน้นปกป้องอำนาจซื้อของผู้ลงทุน หรือ การสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าเงินเฟ้อผ่านการกระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์

เป้าหมายการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อปกป้องอำนาจซื้อของผู้ลงทุนหรือการสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าเงินเฟ้อ ผ่านการกระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ ด้วยสัดส่วนการลงทุนในหุ้นบางส่วน เพื่อสร้างสมดุลให้แก่พอร์ตการลงทุน โดยสินทรัพย์ที่ลงทุน ได้แก่ หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ รวมถึงกระจายการลงทุนไปทั่วโลก เน้นคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และมีแผนป้องกันความเสี่ยงที่เห็นผลได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในบริษัทที่มาจากประเทศหรือภูมิภาคของเรา (Home-country Bias) หรือกลุ่มที่เป็นเจ้าตลาด (Sector-Dominance) และลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางการเมือง

กลยุทธ์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเน้นการลงทุนที่มีระยะเวลากว่า 10 ปี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในระดับที่สามารถรับได้ พอร์ตการลงทุนนี้จะช่วยลดการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุน (Downside Protection) และลดความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน

แนวทางการลงทุน

- กระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ โดยเน้นสัดส่วนหลักอยู่ในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้
- สร้างผลตอบแทนเหนือเงินเฟ้อ เพื่อปกป้องอำนาจซื้อ (Purchasing Power)
- ปรับพอร์ตการลงทุนรายไตรมาส (Quarterly Rebalancing)

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ-ปานกลาง ต้องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ทั่วโลก และอาจไม่มีเวลาในการติดตามภาวะตลาดด้วยตนเอง แต่ยังคงต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก



ระดับความเสี่ยง
 ต่ำ-ปานกลาง



เงินลงทุนขั้นต่ำ
 ครั้งแรก 100,000 บาท
 เงินลงทุนขั้นต่ำ
 ครั้งถัดไป 50,000 บาท



สไตล์การลงทุน
 Risk-Based
 (Low Risk)



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
 1 กันยายน 2565



เป้าหมายผลตอบแทน
 เฉลี่ยต่อปี* 4%
 คาดการณ์ความ
 ผันผวนพอร์ต 8%



กรอบการลงทุน
 (% ของพอร์ต)
 ตราสารหนี้, หุ้น,
 สินค้าโภคภัณฑ์, ทองคำ
 (ลงทุนในตราสารหนี้
 55-75%)

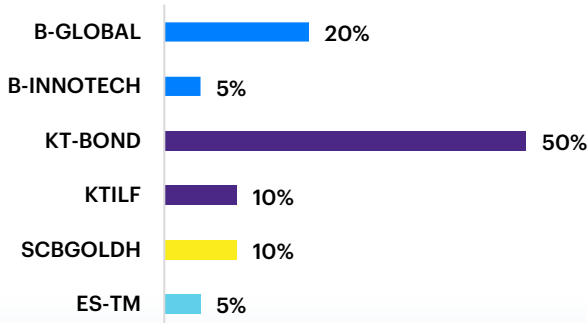
มุมมองการลงทุน GURU

Global bonds performed the best. The strategy gained 0.3% in February 2026. Global Bonds had a good month. The World Equity fund we use underperformed, and Info. Tech. dragged, too.

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

	GIPS	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง		2.56%	0.27%	2.86%	6.42%	10.70%	20.98%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)		2.27%	1.06%	2.86%	4.92%	11.27%	30.44%
ความผันผวน (SD)		5.48%	4.35%	4.67%	4.56%	4.59%	4.37%

*ดัชนีอ้างอิง: 40% Global Equity, 60% Global Fixed Income
 *ค่าเดือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าธรรมเนียม (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม
 *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8



Andrew Stotz, PhD, CFA
 Founder and CEO of A. Stotz
 Investment Research (ASIR)

innovest^x A. Stotz INVESTMENT RESEARCH
 พอร์ตการลงทุนแบบร่วมมือของ InnovestX
 และ A. Stotz Investment Research

Global Asset Enhancing Strategy (Moderate Risk)

พอร์ตการลงทุนสมดุล
 ที่เน้นปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาว



กลยุทธ์เน้นสร้างการเติบโตของเงินทุน ขณะปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาว และลดความเสี่ยงขาลงเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนที่มีเพียงหุ้นอย่างเดียว

เป้าหมายการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนมุ่งเน้นเป้าหมายการเติบโตของเงินทุน และปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน ด้วยหลักการลงทุนแบบสมดุลในสินทรัพย์เสี่ยงและมุ่งเน้นลดความเสี่ยงขาลงเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว โดยสินทรัพย์ที่ลงทุนได้แก่ หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ รวมถึงกระจายการลงทุนไปทั่วโลก เพื่อเน้นคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และมีแผนป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มผลได้ชัดเจนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในบริษัทที่มาจากประเทศหรือภูมิภาคของเรา (Home-country Bias) หรือกลุ่มที่เป็นเจ้าตลาด (Sector-Dominance) และลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางการเมือง กลยุทธ์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเน้นผลตอบแทนระยะยาวที่ได้จากการลงทุนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงทุนในสินทรัพย์ทั้ง 4 ประเภทจากทั่วโลก เพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับพอร์ตที่ลงทุนในหุ้นสามัญเพียงอย่างเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาผลตอบแทนระยะยาว แต่ไม่ต้องการรับผลกระทบมากในช่วงเศรษฐกิจถดถอย หรือ ตลาดขาลง ขณะที่พอร์ตการลงทุนไม่เน้นการปรับพอร์ตบ่อย จึงเหมาะสำหรับนักลงทุน ที่ยอมได้ผลตอบแทนที่น้อยลง เพื่อแลกกับความเสี่ยงที่ต่ำลงเช่นเดียวกัน

แนวทางการลงทุน

- กระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ โดยน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ในหุ้น แต่ปรับสมดุลด้วยสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ
- เน้นสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ด้วยพอร์ตการลงทุนระดับเสี่ยงปานกลาง
- ปรับพอร์ตการลงทุนรายไตรมาส (Quarterly Rebalancing)

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง-สูง ต้องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ทั่วโลก และอาจไม่มีเวลาในการติดตามภาวะตลาดด้วยตนเอง แต่ยังคงต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง



ระดับความเสี่ยง
 ปานกลาง-สูง



เงินลงทุนขั้นต่ำ
 ครั้งแรก 100,000 บาท
 เงินลงทุนขั้นต่ำ
 ครั้งถัดไป 50,000 บาท



สไตล์การลงทุน
 Risk-Based
 (Moderate Risk)



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
 1 กันยายน 2565



เป้าหมายผลตอบแทน
 เฉลี่ยต่อปี* 6%
 ค่าการผันผวน
 ผันผวนพอร์ต 12%

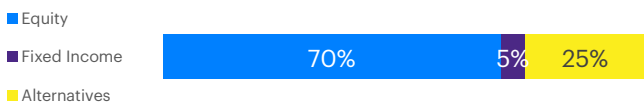


กรอบการลงทุน
 (% ของพอร์ต)
 ตราสารหนี้, หุ้น,
 สินค้าโภคภัณฑ์, ทองคำ
 (ลงทุนในหุ้น 25-85%)

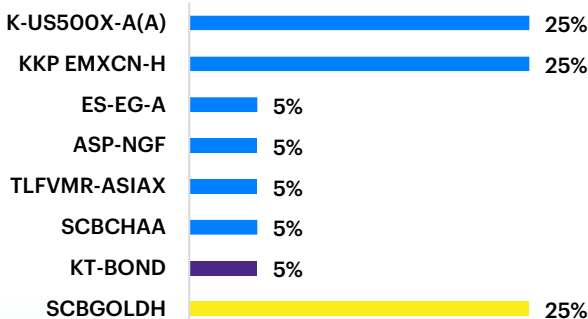
มุมมองการลงทุน GURU

Emerging Markets ex China drove outperformance, and Japan and Asia Pacific ex Japan ex China helped, too. The strategy gained 3.5% in February 2026. Our 25% allocation to Emerging markets ex China outperformed significantly. Our tilts to Gold and the US dragged on performance. Our 5% allocations in Japan and APAC ex JP, CN also helped performance.

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

GAES	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	11.11%	3.50%	13.67%	23.27%	30.85%	64.23%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	2.62%	1.09%	3.46%	6.63%	14.36%	43.21%
ความผันผวน (SD)	14.07%	11.77%	11.95%	10.76%	9.95%	8.45%

*ดัชนีอ้างอิง: 60% Global Equity, 40% Global Fixed Income
 *ค่าเดือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม
 *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8



Andrew Stotz, PhD, CFA
Founder and CEO of A. Stotz
Investment Research (ASIR)

innovest^x A. Stotz INVESTMENT RESEARCH
พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX
และ A. Stotz Investment Research

Global Alpha Asset Strategy (High Risk)

พอร์ตการลงทุนเสี่ยงสูง
มุ่งสร้างผลตอบแทนส่วนเกินระยะยาว



กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนส่วนเกินในระยะยาว ทั้งในช่วงภาวะตลาดขาขึ้น
และขาลง ผ่านการจัดสรรการลงทุนแบบ Tactical Allocation

เป้าหมายการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเกินในระยะยาว ไม่ว่าจะในช่วงตลาดขาขึ้นหรือขาลง ผ่านการจัดสรรการลงทุนแบบ Tactical Allocation ในหลายสินทรัพย์หลายประเทศ หลายภูมิภาค และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมการลงทุน โดยเน้นน้ำหนักส่วนใหญ่ในหุ้น รองลงมาคือตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ เพื่อเน้นคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และมีแผนป้องกันความเสี่ยงที่เห็นผลได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในบริษัทที่มาจากประเทศหรือภูมิภาคของเรา (Home-country Bias) หรือกลุ่มที่เป็นเจ้าตลาด (Sector Dominance) และลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางการเมือง

กลยุทธ์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเน้นผลตอบแทนระยะยาวที่ได้จากการลงทุนนานกว่า 10 ปีขึ้นไป ด้วยกลยุทธ์ที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อเข้าสู่ตลาดขาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาผลตอบแทนระยะยาว แต่ไม่ต้องการรับผลกระทบมากในช่วงเศรษฐกิจถดถอย หรือตลาดขาลง ขณะที่พอร์ตการลงทุนไม่เน้นการปรับพอร์ตบ่อยจึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมได้ผลตอบแทนที่น้อยลง เพื่อแลกกับความเสี่ยงที่ต่ำลงเช่นเดียวกัน

แนวทางการลงทุน

- กระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ โดยน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ในหุ้น
- เน้นสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ด้วยพอร์ตการลงทุนระดับเสี่ยงสูง
- ปรับพอร์ตการลงทุนรายไตรมาส (Quarterly Rebalancing)

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และคาดหวังผลตอบแทนในระดับสูง แต่ต้องการกระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก นอกจากการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว



ระดับความเสี่ยง
สูง



เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก **100,000 บาท**
เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป **50,000 บาท**



สไตล์การลงทุน
**Risk-Based
(High Risk)**



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
1 กันยายน 2565



เป้าหมายผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี* **8%**
คาดการณ์ความ
ผันผวนพอร์ต **16%**

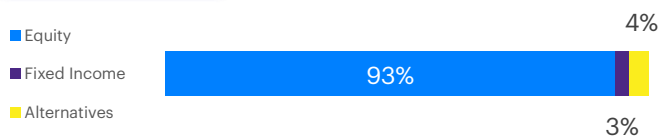


กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
ตราสารหนี้, หุ้น,
สินค้าโภคภัณฑ์, ทองคำ
(ลงทุนในหุ้น 51-96%)

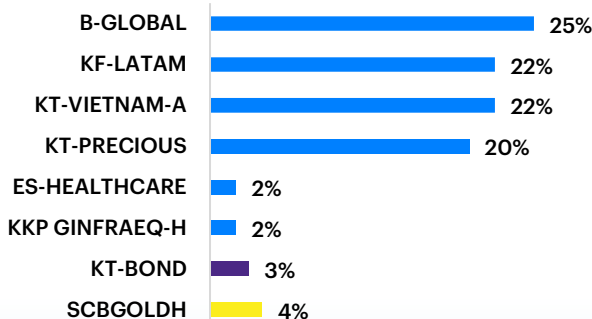
มุมมองการลงทุน GURU

Our tilts to Precious Metals Miners and Latin America drove outperformance. The strategy gained 4.9% in February 2026. Our 20% tilt to Precious Metals Miners outperformed massively. Our 22% tilt to Latin America performed well, too, while our 22% tilt to Vietnam lagged. The World Equity fund we use underperformed.

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

	GAAS	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง		11.92%	4.88%	14.19%	22.37%	31.34%	46.55%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)		2.80%	1.11%	3.76%	7.48%	15.92%	49.98%
ความผันผวน (SD)		14.92%	16.17%	13.58%	12.16%	10.76%	9.48%

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

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

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8