



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 Inflation Plus Strategy (Low Risk)

พอร์ตการลงทุนที่ปกป้องอำนาจซื้อ
 และสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าเงินเฟ้อ



กลยุทธ์มุ่งเน้นปกป้องอำนาจซื้อของผู้ลงทุน หรือ การสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าเงินเฟ้อผ่านการกระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์

เป้าหมายการลงทุน

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

กลยุทธ์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเน้นการลงทุนที่มีระยะเวลาเกินกว่า 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%)

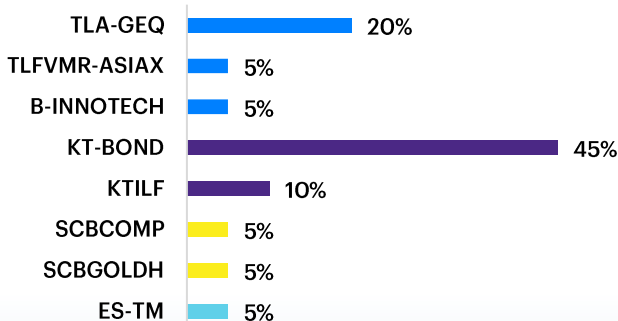
มุมมองการลงทุน GURU

Asia Pacific ex Japan ex China continued to gain from the AI boom. In June 2026, the strategy was up 0.8%. Our tilt to Asia Pacific ex Japan ex China outperformed, and the World Equity fund (TLA-GEQ) also did well. Our tilts to Commodities and Gold hurt performance.

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

	GIPS	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง		4.07%	-0.73%	3.29%	4.07%	9.10%	22.77%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)		2.51%	-1.00%	5.51%	2.52%	6.22%	30.75%
ความผันผวน (SD)		0.41%	0.59%	0.42%	0.41%	0.33%	0.29%

*ดัชนีอ้างอิง: 40% Global Equity, 60% Global Fixed Income

*ค่าเฉลี่ย: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 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
 พอร์ตการลงทุนแบบความมั่งคั่งของ InnovestX
 และ A. Stotz Investment Research

Global Asset Enhancing Strategy (Moderate Risk)

พอร์ตการลงทุนสมดุล
 ที่เน้นปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาว



กลยุทธ์เน้นสร้างการเติบโตของเงินทุน ขณะปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาว และลดความเสี่ยงกลางเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนที่มีเพียงหุ้นอย่างเดียว

เป้าหมายการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนมุ่งเน้นเป้าหมายการเติบโตของเงินทุน และปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน ด้วยหลักการลงทุนแบบสมดุลในสินทรัพย์เสี่ยงและมุ่งเน้นลดความเสี่ยงกลางเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว โดยสินทรัพย์ที่ลงทุนได้แก่ หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ รวมถึงกระจายการลงทุนไปทั่วโลก เพื่อเน้นคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และมีแผนป้องกันความเสี่ยงที่เห็นผลได้ชัดเจนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในบริษัทที่มาจากประเทศหรือภูมิภาคของเรา (Home-country-Bias) หรือกลุ่มที่เป็นเจ้าตลาด (Sector-Dominance) และลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางการเมือง กลยุทธ์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเน้นผลตอบแทนระยะยาวที่ได้จากการลงทุนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงทุนในสินทรัพย์ทั้ง 4 ประเภทจากทั่วโลก เพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุดเมื่อเทียบกับพอร์ตที่ลงทุนในหุ้นสามัญเพียงอย่างเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาผลตอบแทนระยะยาว แต่ไม่ต้องการรับผลกระทบมากในช่วงเศรษฐกิจถดถอย หรือ ตลาดขาลง ขณะที่พอร์ตการลงทุนไม่เป็นการปรับพอร์ตบ่อย 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%

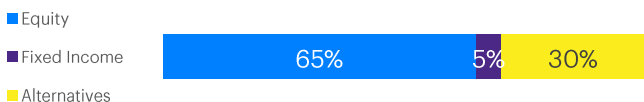


กรอบการลงทุน
 (% ของพอร์ต)
 ตราสารหนี้, หุ้น,
 สินค้าโภคภัณฑ์, ทองคำ
 (ลงทุนในหุ้น 25-85%)

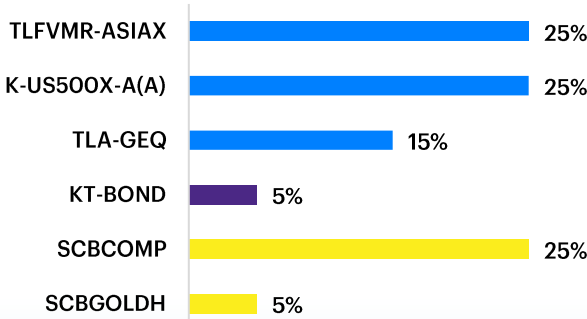
มุมมองการลงทุน GURU

Asia Pacific ex Japan ex China continued to gain from the AI boom. In June 2026, the strategy was up 0.8%. Our 25% tilt to Asia Pacific ex Japan ex China outperformed, and the World Equity fund (TLA-GEQ) also did well. Our allocation to the US slightly underperformed, and our tilt to Commodities dragged heavily on performance.

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

	GAES	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง		12.79%	-2.77%	6.58%	12.79%	28.50%	66.71%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)		4.64%	-1.03%	8.28%	4.65%	10.65%	46.03%
ความผันผวน (SD)		1.05%	1.37%	1.04%	1.05%	0.82%	0.61%

*ดัชนีอ้างอิง: 60% Global Equity, 40% Global Fixed Income

*คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าธรรมเนียม (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม

*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

กลยุทธ์นี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผลตอบแทนระยะยาวที่ได้จากการลงทุนนานกว่า 10 ปีขึ้นไป ด้วยกลยุทธ์ที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อเข้าสู่ตลาดขาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาผลตอบแทนระยะยาว แต่ไม่ต้องการรับผลกระทบมากในช่วงเศรษฐกิจถดถอย หรือตลาดขาลง ขณะที่พอร์ตการลงทุนไม่เน้นการปรับพอร์ตบ่อยจึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมได้ผลตอบแทนที่น้อยลง เพื่อแลกกับความเสี่ยงที่ต่ำลงเช่นเดียวกัน

แนวทางการลงทุน

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

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และคาดหวังผลตอบแทนในระดับสูง แต่ต้องการกระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก นอกจากการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว



ระดับความเสี่ยงสูง



เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก **100,000 บาท**
 เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป **50,000 บาท**



สไตล์การลงทุน Risk-Based (High Risk)



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต **1 กันยายน 2565**



เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี* **8%**
 ค่าการผันผวน **16%**



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

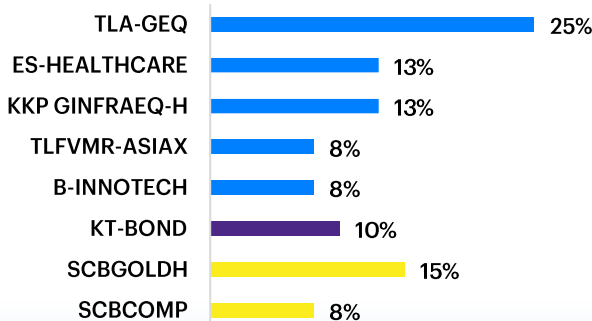
มุมมองการลงทุน GURU

Asia Pacific ex Japan ex China continued to gain from the AI boom. In June 2026, the strategy was up 0.8%. Our tilt to Asia Pacific ex Japan ex China outperformed, and World Healthcare also delivered. The World Equity fund (TLA-GEQ) also did well, while World Infrastructure, Commodities and Gold did not work out this time.

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

GAAS	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	14.10%	-2.35%	8.14%	14.10%	29.08%	49.40%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	5.71%	-1.04%	9.68%	5.72%	12.91%	54.23%
ความผันผวน (SD)	1.18%	0.85%	1.04%	1.19%	0.93%	0.69%

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

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

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8