



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 การสร้างผลตอบแทน
ให้สูงกว่าเงินเฟ้อผ่านการกระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์

เป้าหมายการลงทุน

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

กลยุทธ์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเน้นการลงทุนที่มีระยะเวลานานกว่า 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%)

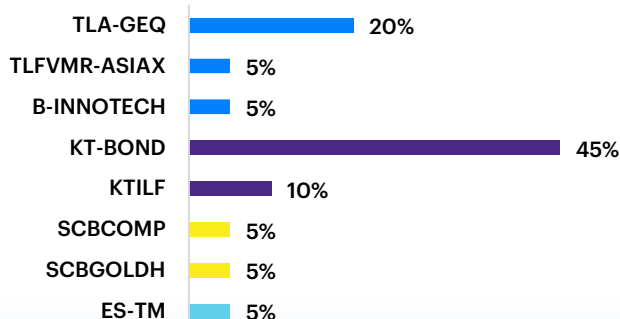
มุมมองการลงทุน GURU

Global Bonds fell as the US-Iran ceasefire broke down again, adding to inflation concerns. In July 2026, the strategy fell 1.4%. Our tilt to Commodities outperformed. Gold and TIPS performed relatively well, too. As AI-related stocks fell, we got hit in our Asia Pacific ex Japan ex China (TLFVMR-ASIA) tilt and the global equity fund (TLA-GEQ), which overweights Korea and Tech.

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

	GIPS	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง		2.65%	-1.37%	-0.87%	0.36%	7.20%	21.09%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)		1.93%	-0.57%	0.39%	0.72%	6.26%	30.01%
ความผันผวน (SD)		0.41%	0.37%	0.44%	0.41%	0.35%	0.30%

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

*คำเตือน: 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
พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX
และ A. Stotz Investment Research

Global Asset Enhancing Strategy (Moderate Risk)

พอร์ตการลงทุนสมดุล
ที่เน้นปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาว



กลยุทธ์เน้นสร้างการเติบโตของเงินทุน ขณะปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาว และลดความเสี่ยงขาดเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนที่มีเพียงหุ้นอย่างเดียว

เป้าหมายการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนมุ่งเน้นเป้าหมายการเติบโตของเงินทุน และปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน ด้วยหลักการลงทุนแบบสมดุลในสินทรัพย์เสี่ยงและมุ่งเน้นลดความเสี่ยงขาดเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว โดยสินทรัพย์ที่ลงทุนได้แก่ หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ รวมถึงกระจายการลงทุนไปทั่วโลก เพื่อเน้นคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และมีแผนป้องกันความเสี่ยงที่เห็นผลได้ชัดเจนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในบริษัทที่มาจากประเทศหรือภูมิภาคของเรา (Home-country-Bias) หรือกลุ่มที่เป็นเจ้าตลาด (Sector-Dominance) และลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางการเมือง กลยุทธ์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเน้นผลตอบแทนระยะยาวที่ได้จากการลงทุนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลงทุนในสินทรัพย์ทั้ง 4 ประเภทจากทั่วโลก เพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับพอร์ตที่ลงทุนในหุ้นสามัญเพียงอย่างเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาผลตอบแทนระยะยาว แต่ไม่ต้องการรับผลกระทบมากในช่วงเศรษฐกิจถดถอย หรือ ตลาดขาด ขณะที่มีพอร์ตการลงทุนไม่เป็นการปรับพอร์ตบ่อย จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมได้ผลตอบแทนที่น้อยลง 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%
คาดการณ์ความ
ผันผวนพอร์ต 12%



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

มุมมองการลงทุน GURU

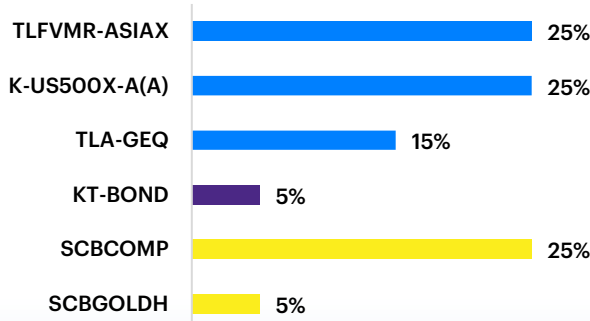
Semiconductor stocks dragged down the Tech sector and Asia, which also held back World equity. Our 25% tilt to Commodities outperformed significantly, while our 25% tilt to US equity was flat. As AI-related stocks fell, we got hit in our 25% Asia Pacific ex Japan ex China (TLFVMR-ASIA) tilt and the global equity fund (TLA-GEQ), which overweights Korea and Tech.

สัดส่วนรายสินทรัพย์

- Equity
- Fixed Income
- Alternatives



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

GAES	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	11.26%	-1.36%	-1.65%	3.64%	25.77%	64.45%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	4.17%	-0.45%	1.43%	2.62%	10.20%	45.38%
ความผันผวน (SD)	1.01%	0.77%	1.03%	1.01%	0.84%	0.61%

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

*คำเตือน: กองทุนรวมนี้นับลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรศึกษาคำแนะนำและเอกสารชี้แจงในผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 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 ไม่ว่าจะเป็นช่วงตลาดขาขึ้นหรือขาลง ผ่านการจัดสรรการลงทุนแบบ Tactical Allocation ในหลายสินทรัพย์หลายประเทศ หลายภูมิภาค และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมการลงทุน โดยเน้นน้ำหนักส่วนใหญ่ในหุ้น รองลงมาคือตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และทองคำ เพื่อเป็นคว่ำโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว 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 ด้วยพอร์ตการลงทุนระดับความเสี่ยงสูง
- ปรับพอร์ตการลงทุนรายไตรมาส (Quarterly Rebalancing)

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และคาดหวังผลตอบแทนในระดับสูง แต่ต้องการกระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก นอกจากการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว



ระดับความเสี่ยงสูง



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

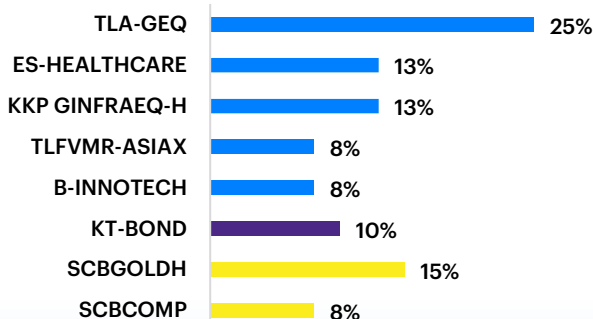
Semiconductor stocks dragged down the Tech sector and Asia, which also held back World equity. In July 2026, the strategy fell 1.2%. Our 8% tilt to Commodities outperformed significantly. Gold performed relatively well, too. As AI-related stocks fell, we got hit in our Asia Pacific ex Japan ex China (TLFVMR-ASIA) tilt and the global equity fund (TLA-GEQ), which overweights Korea and Tech.

สัดส่วนรายสินทรัพย์

- Equity
- Fixed Income
- Alternatives



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

	GAAS	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง		12.72%	-1.21%	0.02%	5.63%	27.27%	47.60%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)		5.30%	-0.39%	1.95%	3.57%	12.20%	53.63%
ความผันผวน (SD)		1.10%	0.47%	0.89%	1.13%	0.93%	0.68%

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

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

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8