



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

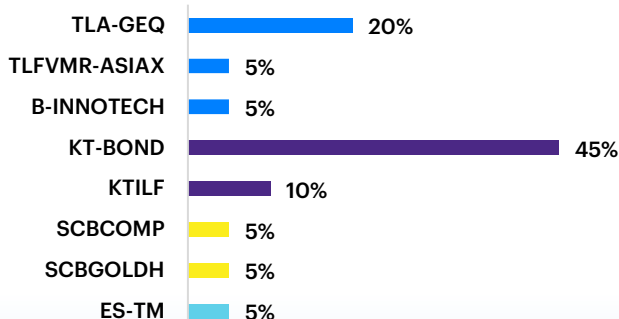
Global Bonds fell slightly as US yields rose. In August 2026, the strategy was up 1.5%. Our 5% tilts to Gold, Asia Pacific ex Japan ex China (TLFVMR-ASIA), Commodities, and World Info. Tech. outperformed. The global equity fund we use, TLA-GEQ, outperformed World Equity, while TIPS underperformed Global Bonds.

สัดส่วนรายสินทรัพย์

- Equity
- Fixed Income
- Alternatives
- Liquidity



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

	GIPS	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง		4.66%	1.96%	-0.17%	2.05%	8.60%	22.88%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)		3.03%	1.08%	-0.50%	0.74%	5.70%	31.41%
ความผันผวน (SD)		0.40%	0.33%	0.44%	0.41%	0.36%	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 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%**
คาดการณ์ความ
ผันผวนพอร์ต **12%**



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

มุมมองการลงทุน GURU

Asia Pacific ex Japan ex China and Commodities had a very strong month. In August 2026, the strategy was up 5.1%. Our 25% tilts to Asia Pacific ex Japan ex China and Commodities significantly outperformed. The global equity fund we use, TLA-GEQ, outperformed World Equity. The US 25% tilt was up, but underperformed global stocks.

สัดส่วนรายสินทรัพย์

- Equity
- Fixed Income
- Alternatives

65% 5% 30%

สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน

TLFVMR-ASIA	25%
K-US500X-A(A)	25%
TLA-GEQ	15%
KT-BOND	5%
SCBCOMP	25%
SCBGOLDH	5%

ผลตอบแทนย้อนหลัง

GAES	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	16.91%	5.08%	0.78%	5.22%	29.70%	72.80%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	5.76%	1.52%	0.03%	3.06%	9.89%	47.59%
ความผันผวน (SD)	0.97%	0.60%	0.96%	0.99%	0.85%	0.61%

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

*คำเตือน: กองทุนรวมนี้นับลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ 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 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

กลยุทธ์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นผลตอบแทนระยะยาวที่ได้จากการลงทุนนานกว่า 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



**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

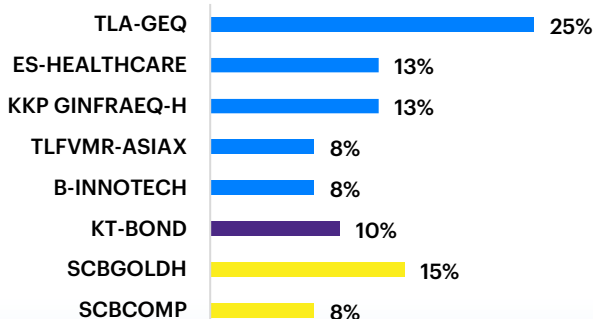
Gold had a strong month as investors piled into safe-haven assets. In August 2026, the strategy was up 2.6%. Our 15% tilt to Gold and 8% tilts to Asia Pacific ex Japan ex China, Commodities, and World Info. Tech. drove outperformance. Also, the global equity fund we use, TLA-GEQ, outperformed World Equity. World Healthcare did OK, while Infrastructure underperformed.

สัดส่วนรายสินทรัพย์

- Equity
- Fixed Income
- Alternatives



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

	GAAS	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง		16.99%	3.79%	0.13%	4.53%	27.91%	51.41%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)		7.13%	1.74%	0.29%	4.22%	12.02%	56.30%
ความผันผวน (SD)		1.04%	0.42%	0.61%	1.07%	0.94%	0.68%

*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