



คุณปิยะภัทร์ ภัทรกวด, FRM
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน SCBAM

innovest^x Asset Management SCB

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ SCBAM

Smart Wealth

พอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น
เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา



ใช้กลยุทธ์ Global Strategic Focus เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับพอร์ตให้เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา

เป้าหมายการลงทุน

เน้นสร้างผลตอบแทนเพื่อชนะตลาดในระยะยาว บนความเสี่ยงที่เหมาะสม ทิมงาน
คัดเลือกสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย โดยใช้หลักการ Global Strategic Focus
และมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตให้เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา

แนวทางการลงทุน

ใช้กลยุทธ์ Global Strategic Focus

- G-Global : เลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในประเทศและกองทุนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศทั้ง Active และ Passive Funds หลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั้งหุ้น ตรา
สารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือก
- S-Strategic : วิเคราะห์ภาวะตลาดและการลงทุนด้วยปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค,
ปัจจัยพื้นฐานแต่ละประเทศ, Investment Theme และปัจจัยอื่น ๆ สำหรับบริหาร
วางแผนเชิง กลยุทธ์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกประเภทสินทรัพย์, เลือกภูมิภาค/
ประเทศ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เหมาะสมหรือคาดว่าจะทำผลงานได้ดีในช่วงเวลา
นั้น
- F-Focus กลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management คัดเลือกสินทรัพย์/
กองทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานเชิงมหภาคและปัจจัยการลงทุนอื่นๆ โดยอาจมีการให้
น้ำหนักหรือสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนที่แตกต่างกัน

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะแก่ใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง-สูง กระจายการลงทุนในหลาย
สินทรัพย์ และคาดหวังผลตอบแทนที่ชนะตลาด



ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง-สูง



เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก 5,000 บาท
เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป 2,000 บาท



สัดส่วนการลงทุน
Multi-asset



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
1 กันยายน 2565



เป้าหมายผล
ตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี* 6%



กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
(ขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน)

มุมมองการลงทุน GURU

- การประชุม Fed เมื่อวันที่ 30-31 ม.ค. มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.25-5.50% ตามคาด พร้อมส่งสัญญาณว่า
ยังไม่เร่งที่จะลดดอกเบี้ยในการประชุม เดือน มี.ค. ส่งผลให้ตลาดมีการขยับกรอบเวลาของการลดดอกเบี้ย
ครั้งแรกไปเป็นการประชุม เดือน พ.ค. แทน ในขณะที่ดัชนีเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ตลาดได้
น้ำหนักกับการเกิด Soft Landing หนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในทิศทางของการปรับตัวขึ้นในเดือน ม.ค.
ต่อเนื่องถึงต้นเดือน ก.พ.
- คาดความผันผวนของตลาดหุ้นโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชุม Fed มี.ค. ซึ่งจะมีการเปิดเผย Dot Plot
รอบใหม่ที่แสดงแนวทางการลดดอกเบี้ยที่ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ เราประเมินว่า Tail Risk หลักของปีนี้ คือ
Geopolitical Risk หากมีความตึงเครียดมากขึ้นจนผลักดันให้ราคา Commodity กลับมาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
อีกครั้ง จะทำให้ความกังวลต่อเงินเฟ้อกลับมา แล้วกดดันให้บรรยากาศการลงทุนเปลี่ยนเป็น Risk off ได้

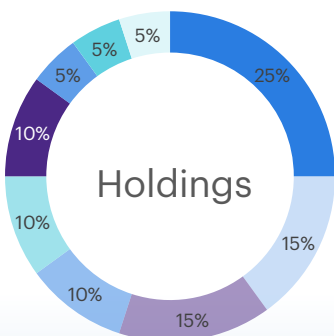
สัดส่วนรายสินทรัพย์

25%

75%

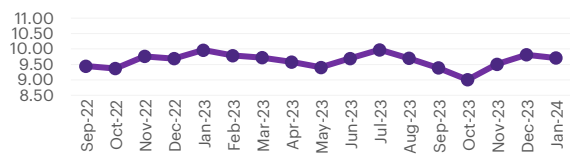
● ตราสารหนี้ ● หุ้น

สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



■ SCBWORLD(A) 25%
■ SCBTHAICGA 15%
■ SCBINCA 15%
■ SCBPGF 10%
■ SCBDIGI 10%
■ SCBSFFPLUS-I 10%
■ SCBVIET(A) 5%
■ SCBKEQTG 5%
■ SCBAXJ(A) 5%

กราฟเส้นผลตอบแทนย้อนหลัง



Smart Wealth	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	-1.03%	-1.03%	7.86%	-2.65%	-2.41%	-2.73%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	-1.40%	-1.40%	5.11%	-3.21%	-3.25%	0.77%
ความผันผวน (SD)	6.45%	6.45%	6.36%	8.13%	7.85%	7.93%

*ดัชนีอ้างอิง: 27% Global Equity, 27% SET TRI, 8% SET PF&REIT TRI, 8% Singapore REITs, 8% Global Fixed Income, 8% Thai Govt Bond Index 1-3Y, 14% ThaiBMA ZRR 3M

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยันและ/หรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8