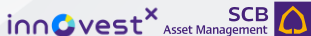




คุณปิยะภัทร์ ปิทรภูวดล, FRM
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน SCBAM



พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ SCBAM

Smart Wealth

พอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น
เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา



ใช้กลยุทธ์ Global Strategic Focus เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับพอร์ตให้เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา

เป้าหมายการลงทุน

เน้นสร้างผลตอบแทนเพื่อชนะตลาดในระยะยาว บนความเสี่ยงที่เหมาะสม
ที่งานคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย โดยใช้หลักการ Global
Strategic Focus และมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตให้เข้ากับสภาวะการ
ลงทุนแต่ละช่วงเวลา

แนวทางการลงทุน

ใช้กลยุทธ์ Global Strategic Focus

- G-Global : เลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในประเทศและกองทุนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศทั้ง Active และ Passive Funds หลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั้ง
หุ้น ตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือก
- S-Strategic : วิเคราะห์ภาวะตลาดและการลงทุนด้วยปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค
, ปัจจัยพื้นฐานแต่ละประเทศ, Investment Theme และปัจจัยอื่น ๆ สำหรับ
การวางแผนเชิง กลยุทธ์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกประเภทสินทรัพย์, เลือก
ภูมิภาค/ประเทศ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เหมาะสมหรือคาดว่าจะทำผลงานได้
ดีในช่วงเวลานั้น
- F-Focus กลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management คัดเลือกสินทรัพย์/
กองทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานเชิงมหภาคและปัจจัยการลงทุนอื่นๆ โดยอาจมีการ
ให้นำหนักหรือสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนที่แตกต่างกัน

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง-สูง กระจายการลงทุนใน
หลายสินทรัพย์ 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

- ตลาดหุ้นโลกอาจมีความผันผวนมากขึ้น จากแรงขยาก็ว่าอะไรจะขึ้น อย่างไรก็ดี หากตลาด
หุ้นโลก พักฐานลงมา เราเองเป็นโอกาสทยอยเข้าสะสม คาดว่า ยังมีแรงหนุนจากแนวโน้ม
การใช้เงินขยายการเงินผ่อนคลายเป็นกลางของโลก ประกอบกับ เศรษฐกิจหลัก
อย่าง สหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตได้แข็งแกร่ง ล่าสุด Fed ปรับเพิ่มประมาณการ GDP
Growth ของสหรัฐฯ ปีนี้ จาก 1.4% เป็น 2.1% ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นถึง
โอกาสเกิด Soft Landing หรือเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสหลีกเลี่ยง Recession
- ฝั่งตลาดหุ้นเกิดใหม่ (Emerging Markets) เราเองว่า ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ มีความน่าสนใจ
เพราะ (1) เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น หนุนด้วยการฟื้นตัวของภาคส่งออก โดยมีสินค้า
ส่งออกหลักคือ Semiconductor ซึ่งได้ผลบวกจากกระแส AI Boom (2) Valuation ในเชิง
P/E Ratio ของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ อยู่ในระดับที่ไม่แพง (3) Value Up Program จะช่วยลด
สัดส่วนค่าของธุรกิจจดทะเบียน ด้วยการบริหารจัดการเงินทุนในบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ
เติบโตประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

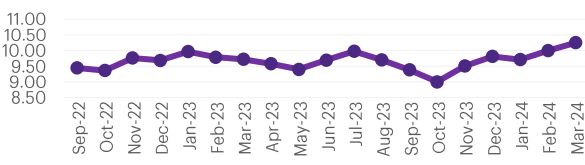
สัดส่วนรายสินทรัพย์

25%

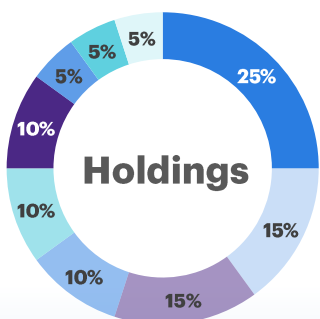
75%

● ตราสารหนี้ ● หุ้น

กราฟเส้นผลตอบแทนย้อนหลัง



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



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

Smart Wealth	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	4.46%	2.55%	4.46%	9.19%	5.62%	2.67%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	0.57%	0.75%	0.57%	3.09%	0.60%	2.79%
ความผันผวน (SD)	6.15%	5.58%	6.15%	7.01%	7.64%	7.88%

*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 ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะและเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยันและ/หรือสัญญาว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8