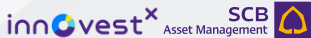




คุณปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล, FRM  
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน SCBAM



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

คาดว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวในเดือน พ.ค. เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์  
ในวันออกกลาง เริ่มลดความตึงเครียดลง สะท้อนจากการพักตัวของราคาทองคำและน้ำมัน  
ประกอบกับการประชุม Fed เมื่อวันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. ที่ว่าค่อนข้างผ่อนคลาย เพราะมี  
การส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่า การขึ้นดอกเบี้ยยังไม่อยู่ในการพิจารณาตอนนี้ พร้อมกับ  
นี้ ยังประกาศชะลออัตราเร็วของการดึงสภาพคล่องออกจากระบบ ด้านดัชนีเศรษฐกิจ การ  
จ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือน เม.ย. ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด สะท้อนความตึง  
ตัวที่น้อยลงของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ลดแรงกดดันต่อการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed  
ส่งผลให้มุมมองของตลาดผ่าน CME FedWatch Tool คาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยครั้งแรกใน  
เดือน ก.ย. ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ตลาดหุ้นที่ Laggard ในช่วงก่อนหน้านี้ อย่งตลาดหุ้นจีน  
เริ่มฟื้นตัวได้ดีขึ้น หนุนด้วย Valuation ของตลาดหุ้นจีนที่ไม่แพง, ความคาดหวังต่อมาตรการ  
กระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ และโรคเกอรัลต่างชาติหลายแห่งเริ่มปรับเพิ่ม  
ประมาณการ GDP จีนและปรับเพิ่มมุมมองต่อตลาดหุ้นจีน

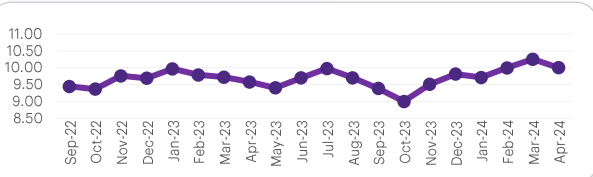
## สัดส่วนรายสินทรัพย์

25%

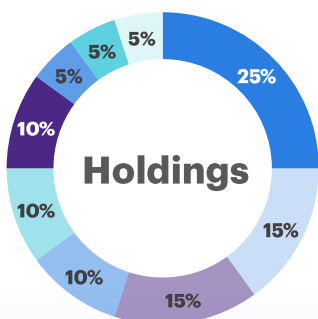
75%

● 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	1.91%	-2.44%	2.97%	11.06%	4.54%	0.16%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	-0.63%	-1.20%	0.78%	5.93%	0.38%	1.56%
ความผันผวน (SD)	8.15%	12.27%	8.67%	7.62%	8.17%	8.15%

\*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 ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยันและ/หรือสัญญาว่าจะได้ซึ่งผลตอบแทนที่แสดงผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต

\*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8