



คุณปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล, FRM
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน SCBAM



พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ SCBAM

Smart Wealth

พอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น
เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา



ใช้กลยุทธ์ Global Strategic Focus เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับพอร์ตให้เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา

เป้าหมายการลงทุน

เน้นสร้างผลตอบแทนเพื่อชนะตลาดในระยะยาว บนความเสี่ยงที่เหมาะสม
ทีมงานคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย 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 ที่เหมาะสมหรือคาดว่า จะทำผลงานได้
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%**

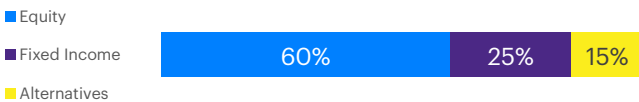


กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
(ขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน)

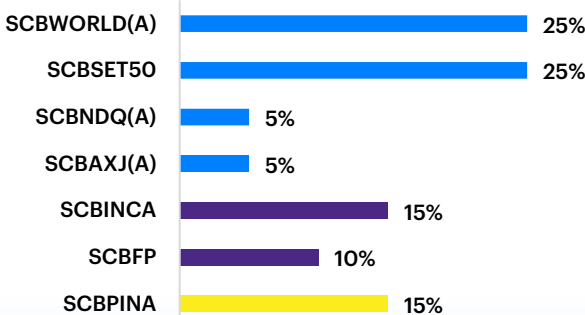
มุมมองการลงทุน GURU

ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลก นอกจากนี้ การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ด้วยความกังวลด้านอุปทาน โดยเฉพาะฝั่งประเทศเอเชียที่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันที่ขนส่งผ่านช่องทางนั้นเป็นหลัก หากราคาน้ำมันยืนอยู่ในระดับสูง เป็นระยะเวลายาวนาน มีความเสี่ยงที่จะทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นในระยะข้างหน้า ซึ่งจะทำให้อัตราการกลางหลักของโลก โดยเฉพาะ Fed อาจลดดอกเบี้ยได้น้อยกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลกระทบทำให้ตลาดหุ้นโลกผันผวนสูงเช่นกัน ในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่แน่นอนสูง และมีความเสี่ยงที่จะยืดเยื้อ ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นแต่ไม่ตื่นตระหนกมากเกินไป กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เน้นลดความผันผวนและเสริมสภาพคล่องของพอร์ตลงทุน เก็บกระแสเงินสดเพื่อรอจังหวะเข้าลงทุนอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

Smart Wealth	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	7.01%	4.95%	7.72%	9.99%	17.46%	17.13%

ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)

	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	8.79%	6.09%	10.01%	13.26%	21.35%	26.31%

ความผันผวน (SD)

	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ความผันผวน (SD)	6.01%	6.53%	5.45%	5.34%	8.20%	8.09%

*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

*คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก นลอ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม

*สถานะข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กศ 8