



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%

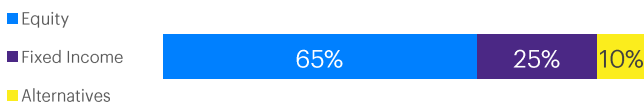


กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
(ขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน)

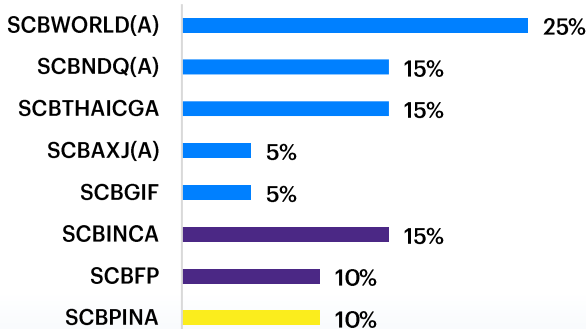
มุมมองการลงทุน GURU

สถานการณ์สงครามในอิหร่านเริ่มมีสัญญาณคลี่คลาย และตลาดหุ้นโดยรวม
ฟื้นตัวขึ้น ถึงแม้ว่าระดับราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์
ดัชนี S&P500 ยังสามารถปรับตัวขึ้นมาในระดับ New high ด้วยการ
คาดการณ์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะยั่งยืนกว่าก่อนข้างจำกัด เราจึงคงน้ำหนัก
หลักของการลงทุนในตราสารหุ้น และปรับเพิ่มน้ำหนักในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่ที่ได้ประโยชน์จาก AI ในขณะที่กระจายการลงทุนในส่วนของตรา
สารทางเลือกไปในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ซึ่งมีรายรับที่แน่นอน
ภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

Smart Wealth	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	7.08%	4.81%	5.02%	6.53%	17.93%	17.20%

ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)

	8.55%	4.53%	5.85%	8.81%	20.62%	26.03%
--	-------	-------	-------	-------	--------	--------

ความผันผวน (SD)

	9.21%	8.06%	10.22%	8.17%	6.97%	8.26%
--	-------	-------	--------	-------	-------	-------

*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: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็น
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8