



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 เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกประเทศสินทรัพย์, 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%

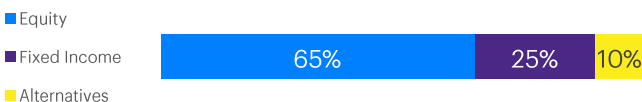


กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
(ขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน)

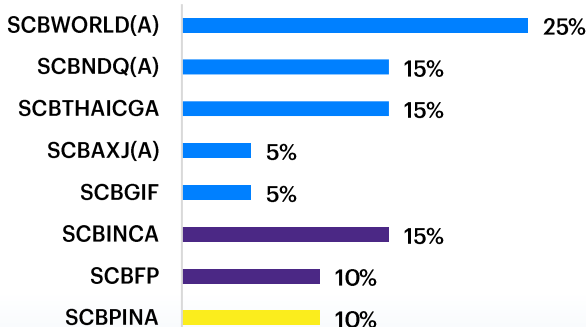
มุมมองการลงทุน GURU

ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น จากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่
ทยอยผ่อนคลายลง ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะภาคการผลิตที่ได้รับ
แรงหนุนจากการลงทุนในอุตสาหกรรม AI และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับตัวลดลง
ของราคาพลังงานที่ช่วยสนับสนุนการบริโภคและลดแรงกดดันด้านต้นทุน โดยอัตราเงินเฟ้อมี
แนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและคาดว่าจะทยอยชะลอตัวลง ส่งผลให้อนาคตกลางหลักมี
แนวโน้มลดความเข้มงวดของนโยบายการเงินในระยะถัดไป ภายใต้บริบทดังกล่าว กลยุทธ์การ
ลงทุนยังคงเน้นการคัดเลือกสินทรัพย์ (Selective Investment) โดยให้น้ำหนักกับกลุ่ม
Technology และ Semiconductor ที่ได้รับประโยชน์จากกระแสการลงทุนด้าน Artificial
Intelligence (AI) ซึ่งยังคงเป็นธีมการลงทุนหลักของตลาดโลก ขณะเดียวกัน ภาวะเศรษฐกิจที่
คาดว่าจะได้ดำเนินดีดตัวจากต้นทุนพลังงานที่ลดลง มีแนวโน้มสนับสนุนให้เม็ดเงินลงทุนเริ่ม
กระจายไปยังหุ้นกลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจ (Cyclical) และหุ้นคุณภาพสูง (Quality) มากขึ้น ส่งผลให้
โอกาสการสร้างผลตอบแทนของตลาดมีแนวโน้มกระจายตัวในวงกว้าง (Market Broadening)
มากกว่าช่วงที่ผ่านมา แม้กลุ่ม AI และ Technology จะยังคงเป็นแกนหลักของการลงทุนก็ตาม

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

Smart Wealth	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	11.40%	0.24%	9.05%	11.40%	19.83%	20.75%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	10.95%	-0.32%	6.85%	10.96%	22.45%	28.82%
ความผันผวน (SD)	0.60%	0.77%	0.60%	0.60%	0.49%	0.53%

*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

*ค่าเตือน: กองทุนรวมที่มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็น
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8