



คุณปิยะภัทร์ ภักธวอด, FRM
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน SCBAM

innovest^x Asset Management SCB

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ SCBAM

Smart Wealth

พอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น
เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา



ใช้กลยุทธ์ Global Strategic Focus เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับพอร์ตให้เข้ากับสภาวะการลงทุนแต่ละช่วงเวลา

เป้าหมายการลงทุน

เน้นสร้างผลตอบแทนเพื่อชนะตลาดในระยะยาว บนความเสี่ยงที่เหมาะสม
ทั้งงานคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย 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 กระจ่ายการลงทุนใน
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

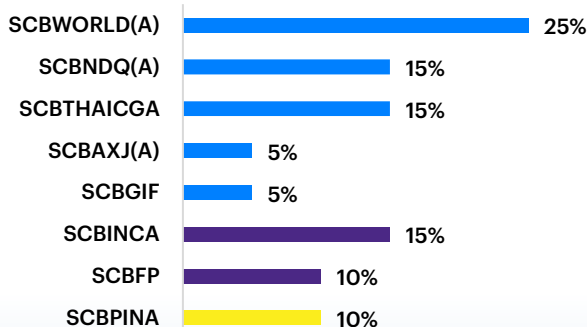
เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากการบริโภคภาคเอกชน ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเป็นแรงหนุนสำคัญต่อผลการประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง การลงทุนด้าน AI และราคาพลังงานที่ผันผวน ทำให้เงินเฟ้อสูงเกินกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ดอกเบี้ยจึงมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อไป และความกังวลต่อภาวะ Higher for Longer ยังเป็นปัจจัยกดดันความผันผวนของตลาดในระยะข้างหน้า เราจึงคงน้ำหนักการลงทุนในหุ้นมากกว่าสินทรัพย์อื่น เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก AI โดยตรง ได้แก่ Semiconductor และ Big Tech สหรัฐฯ ที่การเติบโตของรายได้และกำไรยังโดดเด่น พร้อมแนะนำทยอยสะสมตลาดที่ปรับฐานแรงและมูลค่าน่าสนใจขึ้น เช่น เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ด้านสินทรัพย์ทางเลือก เรากลับมาให้น้ำหนัก REITs และ Infrastructure โดยเฉพาะในไทย ซึ่งให้อัตราเงินปันผลน่าสนใจเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ ขณะที่ลดน้ำหนัก Global Infrastructure จากความกังวลด้านลบของการเจรจาเส้นทางขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

สัดส่วนรายสินทรัพย์

- Equity
- Fixed Income
- Alternatives



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

Smart Wealth	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	10.48%	-0.83%	3.18%	8.36%	15.04%	19.76%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	12.28%	1.20%	3.44%	9.50%	17.96%	30.37%
ความผันผวน (SD)	0.58%	0.48%	0.59%	0.61%	0.50%	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

*คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าธรรมเนียม (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8