



คุณกุลฉัตร จันทวิมล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายพัฒนาธุรกิจ UOBAM

innovest^x UOB Asset Management

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ UOBAM

United Investor

พอร์ตการลงทุนด้วยธีมลงทุนที่หลากหลาย

ในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก ตั้งเป้าหมายสร้างผลตอบแทน
ให้นักลงทุนด้วยธีมลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ

เป้าหมายการลงทุน

เน้นลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก เพื่อหาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในระยะยาวผ่านกระบวนการวิเคราะห์ โดยแบ่งกลยุทธ์การลงทุนออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย

- (1) การประเมินสัดส่วนสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
- (2) เลือกธีมลงทุนที่คาดว่าจะได้รับแรงบวกมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เทคโนโลยี หรือนโยบายเศรษฐกิจ และลงทุนในกองทุนที่สินทรัพย์ลงทุนเคลื่อนไหว ไปในทิศทางเดียวกันกับการตอบรับของธีมที่สุด
- (3) ประเมินการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางการลงทุน

- ปรับสัดส่วนบนกลยุทธ์ Asset Allocation และ Thematic Investment ทุกไตรมาส
- เลือกกองทุนของ UOBAM ใน Asset Allocation/Optimization Position ยกเว้นมีกองทุนอื่นที่เหมาะสมกว่า โดยลงทุนกองทุนรวมไม่ต่ำกว่า 5 กองทุน ด้วยสัดส่วนการลงทุนขั้นต่ำ 10% ต่อกองทุน และไม่เกิน 25% ต่อกองทุนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
- Refresh Universe รายไตรมาสหรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และลงทุนระยะยาวเพื่อรับกับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน



ระดับความเสี่ยง
สูง



เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก 20,000 บาท
เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป 10,000 บาท



สไตล์การลงทุน
Multi-strategy



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
1 กันยายน 2565



เป้าหมายผล
ตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี* 8%



กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
หุ้น 30% - 90%

มุมมองการลงทุน GURU

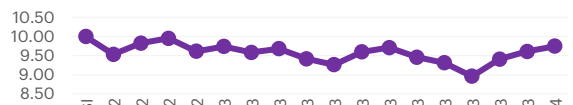
- ตลาดการเงินโลกเคลื่อนไหวในแดนบวกในเดือนที่ผ่านมา โดยมีสินลงทุนหลักเป็นการขายหุ้นจีน เข้าซื้อหุ้นญี่ปุ่น พร้อมกับที่หุ้นเทคโนโลยีฝั่งสหรัฐประกาศผลประกอบการณั้ดีตามคาด ขอบดียึดลบปรับขึ้นตามแนวโน้มราคาน้ำมัน แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ตลาดกังวลมากเพราะมองว่ามีภาพนโยบายการเงินชะลอคลายลงแน่นอน
- เราเองตลาดหุ้นช่วงนี้มีความเสี่ยงแค่เรื่องของระดับราคาในตลาดฝั่งสหรัฐทำ All Time High จึงอาจเกิดแรงขายทำกำไร แต่คาดว่ามีการปรับฐานเกิดขึ้นตลาดจะมองเป็นโอกาสเข้าลงทุนมากกว่าเพราะระดับสภาพคล่องที่สูง เราจึงคงสัดส่วนกลยุทธ์ Asset Allocation/ Optimization / Thematic Investing ที่ 60% / 30% / 10% ตามเดิม
- ส่วนของกองทุน เชื่อว่าสัดส่วนปัจจุบันมีความสมดุล แต่มองว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ผ่านจุดที่ตึงเครียดที่สุดไปแล้ว และอนาคตคาดว่าความเสี่ยงเลือกตั้งสหรัฐจะเข้ามาแทนที่จึงปรับ Commodity ออกและเข้าถือทองคำแทนที่

สัดส่วนรายสินทรัพย์



● ตราสารหนี้ ● หุ้น ● สินทรัพย์ทางเลือก

กราฟเส้นผลตอบแทนย้อนหลัง



SI Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24

United Investor YTD 1M 3M 6M 1Y S.I.

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1.44% 1.44% 8.78% 0.41% 0.11% -2.51%

ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) -0.31% -0.31% 12.60% 3.19% 10.13% 16.90%

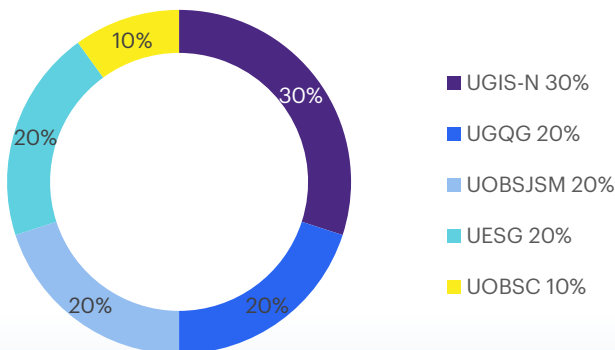
ความผันผวน (SD) 45.12% 45.12% 26.50% 19.51% 14.73% 13.25%

*ดัชนีอ้างอิง: 70% Global Equity, 30% Global Fixed Income

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยันและ/หรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8

สัดส่วนกองทุนรวมที่



■ UGIS-N 30%

■ UGQG 20%

■ UOBSJSM 20%

■ UESG 20%

■ UOBSC 10%