



คุณกุลฉัตร จันทวิมล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายพัฒนาธุรกิจ UOBAM

innovest^x UOB Asset Management

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ UOBAM

United Investor

พอร์ตการลงทุนด้วยธีมลงทุนที่หลากหลาย

เงินสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก ตั้งเป้าหมายสร้างผลตอบแทน
ให้นักลงทุนด้วยธีมลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ

เป้าหมายการลงทุน

เน้นลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก เพื่อหาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในระยะยาวผ่านกระบวนการวิเคราะห์ โดยแบ่งกลยุทธ์การลงทุนออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย

- (1) การประเมินสัดส่วนสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
- (2) เลือกธีมลงทุนที่คาดว่าจะได้รับแรงบวกมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เทคโนโลยี หรือนโยบายเศรษฐกิจ และลงทุนในกองทุนที่สินทรัพย์ลงทุนเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับการตอบรับของธีมที่สุด
- (3) ประเมินการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางการลงทุน

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

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และลงทุนระยะยาวเพื่อรับกับการเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน



ระดับความเสี่ยงสูง



**เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 20,000 บาท
เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป 10,000 บาท**



สไตล์การลงทุน Multi-strategy



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต 1 กันยายน 2565



เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี* 8%



กรอบการลงทุน (% ของพอร์ต) หุ่น 30% - 90%

มุมมองการลงทุน GURU

ตลาดการเงินโลกปรับตัวขึ้นไม่หยุดติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา หุ้นจีน H-share และหุ้นสหรัฐ เป็นสองตลาดที่กำผองโดดเด่น กลุ่มพลังงานเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังได้แรงบวกจากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามเดือนธันวาคมปรับตัวขึ้นมาพร้อมกันด้วยทำให้ตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนไม่ดีนัก

หลังจากที่ตลาดปรับตัวขึ้นมาตลอด เรามองความเสี่ยงที่ตลาดจะถูกขายทำกำไรสูงขึ้นจากแนวโน้มราคาพลังงาน, ความเสี่ยงสงคราม, เฟดอาจไม่ลดดอกเบี้ยเร็ว และตลาดขาดปัจจัยใหม่ที่จะผลักดันราคา เราจึงคงสัดส่วนกลยุทธ์ Asset Allocation/ Optimization / Thematic Investing ที่ 60% / 30% / 10% ตามเดิม

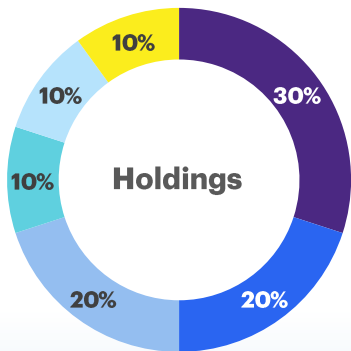
ทองคำทำผลตอบแทนได้ดีตามคาด มอง Downside Risk จำกัด สำหรับกองทุนรายประเทศ เวียดนาม ญี่ปุ่น และจีนทยอยปรับตัวบวกขึ้น มองเป็นจุดหลุมความเสี่ยงที่ดีเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับกองทุนหลักของกลยุทธ์ต่ำ

สัดส่วนรายสินทรัพย์



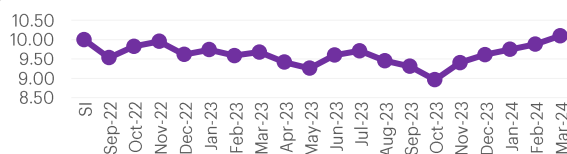
● ตราสารหนี้ ● หุ้น ● สินทรัพย์ทางเลือก

สัดส่วนกองทุนรวมที่



- UGIS-N 30%
- UESG 20%
- UOBSJSM 20%
- UCI 10%
- UVO 10%
- UOBGS-H 10%

กราฟเส้นผลตอบแทนย้อนหลัง



United Investor	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	5.09%	2.22%	5.09%	8.48%	4.33%	0.99%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	4.23%	2.09%	4.23%	14.83%	15.13%	22.22%
ความผันผวน (SD)	27.10%	4.44%	27.10%	19.57%	14.74%	12.84%

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

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยันเลยหรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8