

**คุณกุลฉัตร จันทวิมล**  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
สายพัฒนาธุรกิจ UOBAM



**innovest<sup>x</sup> UOB Asset Management**  
พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือของ InnovestX และ UOBAM

# United Investor

พอร์ตการลงทุนด้วยธีมลงทุนที่หลากหลาย



ลงทุนสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก 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 และลงทุนระยะยาวเพื่อรับกับงานเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน



**ระดับความเสี่ยงสูง**



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



**สไตล์การลงทุน Multi-strategy**



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต  
**1 กันยายน 2565**



เป้าหมายผลตอบแทน  
เฉลี่ยต่อปี\* **8%**



กรอบการลงทุน (% ของพอร์ต)  
หุ้น **30% - 90%**

## มุมมองการลงทุน GURU

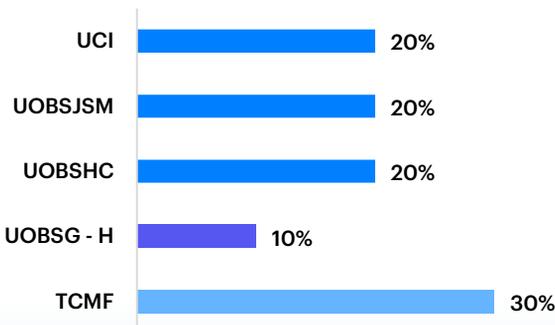
ตลาดหุ้นโลกเปิดปี 2026 ด้วยความผันผวน หุ่นกลุ่มเทคโนโลยีและทองคำปรับตัวขึ้นในช่วงต้นเดือน แต่ถูกแรงเทขายหลังจากที่ประธาน Trump เสนอชื่อ Kevin Warsh ขึ้นเป็นประธานเฟดคนใหม่ ทำให้ตลาดมีความกังวลว่านโยบายการเงินอาจไม่ผ่อนคลายอย่างที่คิด

เรามองว่าโอกาสที่ดัชนี S&P500 จะขยับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ 7000 จุด มีความเป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากตลาดมีความกังวลกับ Valuation ที่สูงและแนวโน้มการลงทุนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้เป็นข่าวดีเท่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม โดยรวมมองตลาดเป็นโหมด Cautious Rebound และเชื่อว่าพื้นฐานของตลาดมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะฟื้นตัว

## สัดส่วนรายสินทรัพย์



## สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



## ผลตอบแทนย้อนหลัง

United Investor	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	3.41%	3.41%	4.83%	16.72%	17.65%	15.12%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	1.67%	1.67%	2.49%	8.33%	14.50%	48.33%
ความผันผวน (SD)	6.61%	6.75%	8.14%	10.07%	10.57%	10.90%

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

\*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยันและ/หรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต

\*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8