



**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 และลงทุนในกองทุนที่สินทรัพย์ลงทุนเคลื่อนไหว ไปในทิศทางเดียวกับการตอบรับของธีมที่สุด
- (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 และลงทุนระยะยาวเพื่อรับกับกาเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน



**ระดับความเสี่ยงสูง**



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



**สโตร์การลงทุน Multi-strategy**



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต  
**1 กันยายน 2565**



เป้าหมายผลตอบแทน  
เฉลี่ยต่อปี\* **8%**



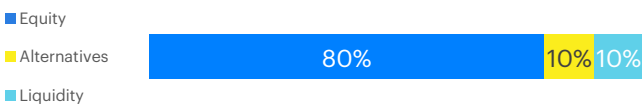
กรอบการลงทุน (% ของพอร์ต)  
หุ้น **30% - 90%**

## มุมมองการลงทุน GURU

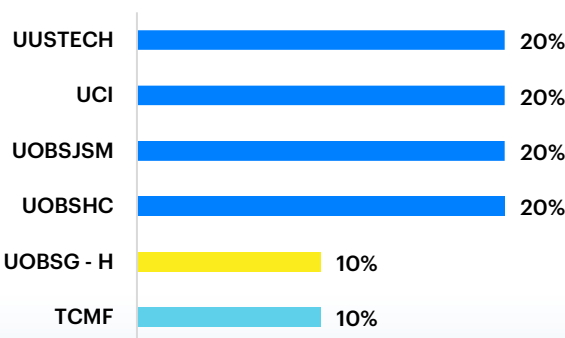
ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดหุ้นโลกเผชิญกับสองแรงกระแทกพร้อมกัน เรื่องแรกคือ สงครามอิหร่าน ส่งผลให้การจราจรผ่านช่องแคบ Hormuz หยุดชะงัก ดัชนีราคาน้ำมันดิบ ปิดตัวแตะ \$90 ต่อบาร์เรล คิดเป็น 36% ในสัปดาห์เดียว เรื่องที่สองคือ การที่ตลาดกังวลและ Re-rating กลุ่ม Software ที่อาจไม่สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดระดับสูงขององค์กรได้

เราเองว่าในเดือนมี.ค. มีความเสี่ยงที่หุ้นอาจไม่ปรับตัวขึ้นเร็ว จึงเพิ่มสัดส่วนกลับเข้าสู่กลยุทธ์ Optimization โดยการลดการลงทุนฝั่ง DM av และเลือกกระจายการลงทุนออกไปสู่ธีม Infrastructure IWS ราวๆ AI Agent ต้องการโครงสร้างพื้นฐานในการทำงาน

## สัดส่วนรายสินทรัพย์



## สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



## ผลตอบแทนย้อนหลัง

United Investor	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	7.34%	3.80%	9.38%	13.05%	22.16%	19.50%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	2.80%	1.11%	3.76%	7.48%	15.92%	49.98%
ความผันผวน (SD)	9.63%	12.31%	8.69%	9.92%	10.92%	10.94%

\*ดัชนีอ้างอิง: 70% Global Equity, 30% Global Fixed Income  
\*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยันและ/หรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต  
\*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8