

คุณกุลฉัตร จันทวิมล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายพัฒนาธุรกิจ UOBAM



innovest^x 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

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

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และลงทุนระยะยาวเพื่อรับกับกาเติบโต- และการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน



ระดับความเสี่ยงสูง



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



สไตล์การลงทุน Multi-strategy



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต **1 กันยายน 2565**



เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี* **8%**

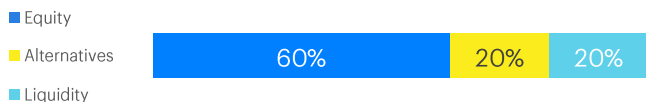


กรอบการลงทุน (% ของพอร์ต) **หุ้น 30% - 90%**

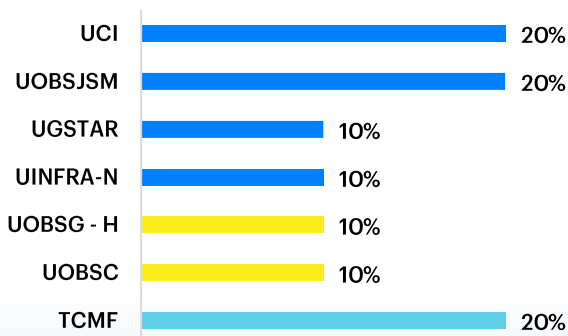
มุมมองการลงทุน GURU

ในช่วงหลังสงครามตึงตึงต้นเดือนพฤษภาคม ภาพรวมตลาดหุ้นโลกดีกว่าที่คาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ จุดเด่นที่สุดคือกำไรบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกใน Q1 ที่ออกมาแข็งแกร่ง ดอกย่ำว่าภาคธุรกิจยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ดีท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน โดยมีพื้นที่หลีกเลี่ยงจากความกังวลเงินเฟ้อกลายเป็นโอกาสการลงทุน หลังข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดชี้ว่าภาคอุตสาหกรรมจีนกำลังเร่งตัวจากราคาสินค้าที่ปรับตัวขึ้น ด้านมุมมองตลาด ความหวังว่าความตึงเครียดบนช่องแคบ Hormuz จะคลี่คลายมืออยู่เสมอ ประกอบกับแนวโน้มที่ Kevin Warsh จะได้เป็นประธาน Fed คนใหม่เริ่มชัดเจน ทำให้ความไม่แน่นอนลดลงไปด้วย เราตัดสินใจคงน้ำหนักการลงทุนทุกกลยุทธ์ไว้เท่าเดิม เนื่องจากโครงสร้างพอร์ตที่วางไว้ในกลางเดือนเมษายนยังคงสอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

United Investor	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	8.40%	9.22%	4.83%	9.89%	33.09%	20.68%

ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)

	3.28%	7.16%	1.58%	4.12%	18.33%	50.68%
--	-------	-------	-------	-------	--------	--------

ความผันผวน (SD)

	13.67%	13.02%	15.37%	12.42%	10.85%	11.26%
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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