



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

- 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



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



สไตล์การลงทุน Multi-strategy



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต 1 กันยายน 2565



เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี* 8%

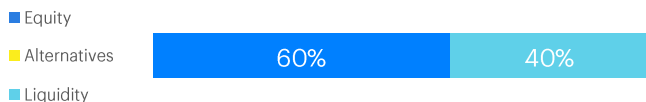


กรอบการลงทุน (% ของพอร์ต) หัน 30% - 90%

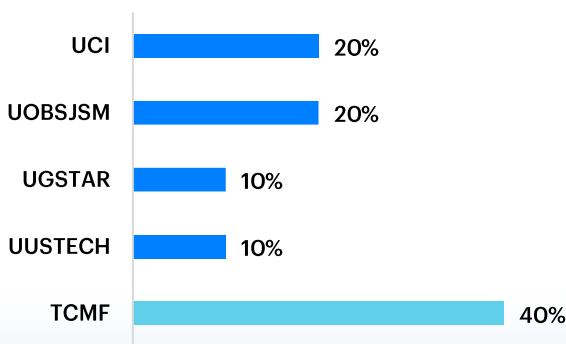
มุมมองการลงทุน GURU

ตลาดหุ้นโลกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นมิถุนายนส่งสัญญาณสองทิศทาง ด้านหนึ่ง คือความตึงเครียดในช่องแคบ Hormuz ที่ผ่อนคลายลง และผลประกอบการ Q1 ที่แข็งแกร่ง แต่อีกด้านหนึ่ง ตลาดถูกแรงขายกดดันอย่างรวดเร็วหลังตัวเลข Non-Farm Payrolls ออกมาดีเกินคาดทำให้ความหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed หมุดลง บอนด์ยีลด์ดีดตัวขึ้น ดอลลาร์แข็งค่าและหุ้นโลกปรับฐาน การปรับตัวลงรอบนี้เป็นบททดสอบว่าตลาดจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีหรือดอกเบี้ยมากกว่ากัน อีกหนึ่งประเด็นที่จะสร้างความผันผวนคือกระแส IPO ของ SpaceX ทำให้สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มลดลงเราปรับน้ำหนักการลงทุนกลยุทธ์ Optimization ขึ้นเป็น 40% เพื่อรองรับความเสี่ยงในเดือนนี้ และลดสัดส่วนกลยุทธ์ Thematic ลงเหลือ 10% เน้นไปที่กลุ่มการลงทุนนอก Tech อย่าง Healthcare เพื่อลดความผันผวน

สัดส่วนรายสินทรัพย์



สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

United Investor	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	16.19%	4.05%	17.06%	16.19%	36.08%	29.34%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	5.71%	-1.04%	9.68%	5.72%	12.91%	54.23%
ความผันผวน (SD)	0.85%	0.98%	0.82%	0.85%	0.74%	0.72%

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