



คุณจุลภัทร จันทวิมล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายพัฒนารูทิจ 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% ต่อกองทุนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
- Refresh Universe รายไตรมาสหรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และลงทุนระยะยาวเพื่อรับกับการเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน



ระดับความเสี่ยง
สูง



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



สไตร์การลงทุน
Multi-strategy



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
1 กันยายน 2565



เป้าหมายผล
ตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี* 8%



กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
หุ้น 30% - 90%

มุมมองการลงทุน GURU

ตลาดหุ้นโลกในเดือนกรกฎาคมฟื้นตัวได้ดีกว่าคาด แรงหนุนหลักมาจากผลประกอบการไตรมาส 2 ของกลุ่ม Tech สหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง ยืนยันว่าวงจรการลงทุนด้าน AI ไม่ชะลอตัว แม้ความตึงเครียดในช่องแคบ Hormuz ยุกระดับเพิ่มเติม ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น แต่นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่าช่องแคบ Hormuz จะสามารถเปิดทำการได้ในท้ายที่สุด

การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในรอบนี้ทำให้ valuation กลับขึ้นไปอยู่ในระดับที่ P/E 28x สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน 5 สอนทางกับความเสี่ยง ทั้งยังลดระยะยาวที่ทรงตัวสูง สภาพคล่องที่ถูกดูดออกจากกระบวนผ่านกระแส IPO ขนาดใหญ่ และการเข้าสู่ช่วงเดือนกันยายนที่มักเป็นจังหวะที่ตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่

สัดส่วนรายสินทรัพย์

■ Equity

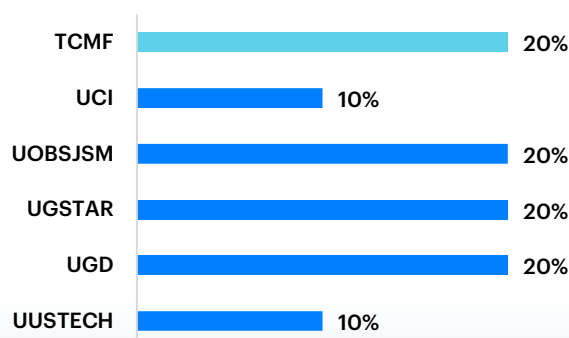
■ Alternatives

■ Liquidity

80%

20%

สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง

United Investor	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	8.17%	-6.90%	-0.21%	4.61%	22.10%	20.42%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	5.30%	-0.39%	1.95%	3.57%	12.20%	53.63%
ความผันผวน (SD)	0.88%	1.03%	0.91%	0.94%	0.80%	0.73%

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

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยันและ/หรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดง ผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8