












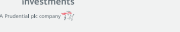


# สรุป

# ความแตกต่างของ

# GURU

## PORTFOLIO

GURU PORTFOLIO พอร์ตการลงทุนที่บริหารจัดการโดย innoVest<sup>x</sup> บนความร่วมมือกับกูรูที่เข้ามาช่วยให้มุมมองการลงทุน

Guru	ชื่อพอร์ต	สไตล์การลงทุน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหาร	ผลตอบแทนคาดหวัง (ต่อปี)	กรอบการลงทุนเบื้องต้น*	เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยง	เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก (บาท)	เงินลงทุนครั้งถัดไป/DCA (บาท)
 <p><b>Andrew Stotz, PhD, CFA</b> Founder and CEO of A. Stotz Investment Research (ASIR)</p> 	Global Inflation Plus Strategy	Risk-based (พอร์ต Low Risk)	<b>FVMR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fundamental</li> <li>Valuation</li> <li>Momentum</li> <li>Risk</li> </ul>	4%	หุ้น, ตราสารหนี้, สินค้าโภคภัณฑ์, ทองคำ (ลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนหลัก 55-75%)	เสี่ยงต่ำ-ปานกลาง	100,000	50,000
 <p><b>Andrew Stotz, PhD, CFA</b> Founder and CEO of A. Stotz Investment Research (ASIR)</p> 	Global Asset Enhancing Strategy	Risk-based (พอร์ต Moderate Risk)	<b>FVMR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fundamental</li> <li>Valuation</li> <li>Momentum</li> <li>Risk</li> </ul>	6%	หุ้น, ตราสารหนี้, สินค้าโภคภัณฑ์, ทองคำ (สัดส่วนการลงทุนแบบยืดหยุ่น หุ้น 25-85%)	เสี่ยงปานกลาง-สูง	100,000	50,000
 <p><b>Andrew Stotz, PhD, CFA</b> Founder and CEO of A. Stotz Investment Research (ASIR)</p> 	Global Alpha Asset Strategy	Risk-based (พอร์ต High Risk)	<b>FVMR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fundamental</li> <li>Valuation</li> <li>Momentum</li> <li>Risk</li> </ul>	8%	หุ้น, ตราสารหนี้, สินค้าโภคภัณฑ์, ทองคำ (ลงทุนในหุ้นเป็นสัดส่วนหลัก 51-96%)	เสี่ยงสูง	100,000	50,000
 <p><b>กุลฉัตร จันทวิมล</b> รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> 	United Investor	Multi-strategy	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asset Allocation</li> <li>Thematic Investing</li> <li>Optimization (hedge)</li> </ol>	8%	ลงทุนในหุ้น ประมาณ 30-90%	เสี่ยงสูง	20,000	10,000
 <p><b>ณัฐระ มหัทธนา, CFA</b> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์</p> 	Today Strategy	Unconstrained High Conviction	Unconstrained Style ด้วยกลยุทธ์ High Conviction	8%	สินทรัพย์เสี่ยงสูง 20%-80% เช่นหุ้น, สินทรัพย์ทางเลือก สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ 20%-80% เช่น ตราสารหนี้	เสี่ยงสูง	20,000	10,000
 <p><b>บัณฑิต พชรอินทร์</b> CISA I, CFP ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน</p> 	All Alpha	Core & Tactical	<b>ABCD Factors</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alpha Seeking</li> <li>Back Testing Optimization</li> <li>Consider Risk &amp; Return</li> <li>Diversifications</li> </ul>	8%	ลงทุนในหุ้นประมาณ 50-100%	เสี่ยงสูง	5,000	2,000
 <p><b>ปิยะภัทร ภัทรภูวดล</b> Director, Head of Investment Strategy</p> 	Smart Wealth	Multi-asset	Global Strategic Focus	6%	หุ้น 54% REITs 16% ตราสารหนี้และสภาพคล่อง 30% (การลงทุนจริงอาจมีความแตกต่างจากกรอบที่วางไว้)	เสี่ยงปานกลาง-สูง	5,000	2,000

\*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เป้าหมายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการณ์มิได้ยืนยัน และ/หรือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่แสดงผลตอบแทนในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต \*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8