

คุณบดีนทร์ พุทธิอินทร์, CISA I, CFP

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน Eastspring



All Alpha

พอร์ตการลงทุนที่ต้องการหา Alpha จากทั่วทุกมุมโลกในทุกสินทรัพย์



ความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ตลาด แบ่งพอร์ตการลงทุนเพื่อบริหารเป็น 2 ส่วนหลัก คือ Core Port และ Tactical Port

เป้าหมายการลงทุน

เน้นการลงทุนที่ต้องการหา Alpha (ส่วนเพิ่มจากการลงทุน) จากทั่วทุกมุมโลกในทุกสินทรัพย์ และทุกช่วงเวลา ซึ่งทำให้พอร์ตการลงทุนสามารถยืดหยุ่นและสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ทุกประเภทสินทรัพย์

แนวทางการลงทุน

All Alpha Portfolio Model แบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

- Core Port ส่วนที่เน้นสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว (Long-Term growth) ด้วยสัดส่วนประมาณ 70% และสามารถปรับเพิ่ม/ลด ทั้งรายกองทุนและน้ำหนักการลงทุน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวและไม่หลุดกรอบการลงทุนที่ตั้งเอาไว้
- Tactical Port ส่วนที่ต้องการหา Alpha จากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ หรือ ในระยะสั้น ผ่านการปรับเพิ่ม/ลด ทั้งรายกองทุนและน้ำหนักการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และต้องการหาโอกาสการลงทุนจากทุกประเภทสินทรัพย์



ระดับความเสี่ยง
สูง



เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งแรก 5,000 บาท
เงินลงทุนขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป 2,000 บาท



สไตล์การลงทุน
Multi-strategy



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
1 กันยายน 2565



เป้าหมายผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี* 8%



กรอบการลงทุน
(% ของพอร์ต)
หุ้น 30% - 90%

มุมมองการลงทุน GURU

กรกฎาคมเป็นเดือนของการหมุนเปลี่ยนผู้นำตลาด มากกว่าการถอยจากสินทรัพย์เสี่ยง หุ้นโลก MSCI AC World ปิดที่ -0.3% ขณะที่ MSCI EAFE บวก 2.0% ผู้นำเดิมกลับถูกเทขายหนักที่สุด กลุ่ม Philadelphia Semiconductor และเกาหลีใต้ยืดอกจุดสูงสุดราว 26.7% และ 33.2% โดย KOSPI ร่วงกว่า 7% ในวันเดียว ต้นเหตุมาจากการบังคับปิดสถานะมาร์จิ้นและ leverage ETF ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐาน ส่วนทางกับยุโรปและอาเซียนที่น้ำหนักถ่วง AI ต่ำกว่าและได้ผลตอบแทนเป็นบวกฝั่งนโยบาย เฟดมีมติ 9 ต่อ 3 คงดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75% โดยเสี่ยงแย่งชิงสามหมู่ "จีน" ดอกเบี้ย เข้มงวดที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016 แม้ Core PCE รายเดือนอยู่เพียง 0.13% แต่ยัลด์ 30 ปีทะลุ 5.1% สะท้อนภาวะการเงินตึงตัวผ่านตลาดแทนตัวนโยบาย ด้านน้ำมัน WTI ปิดเดือนที่ 83.6 ดอลลาร์ (+20.3%) จากความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านเดือนสิงหาคม ความเสี่ยงหลักของพอร์ตย้ายจากฝั่งหุ้นไปสู่อสังหาริมทรัพย์และทองคำสูงเป็นแกน แต่จำกัดอายุสั้นถึงปานกลาง ถือหุ้นเฉพาะเจาะจงที่แปลก AI เป็นกระแสเงินสดได้จริงทยอยสะสมเอเชียเหนือหลังสถานะ: จักรวรรดิ Jackson Hole ปลายเดือน

สัดส่วนรายสินทรัพย์

Equity

100%

ผลตอบแทนย้อนหลัง

All Alpha	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	10.71%	-5.75%	1.90%	8.30%	13.71%	34.16%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	5.30%	-0.39%	1.95%	3.57%	12.20%	53.63%
ความผันผวน (SD)	1.09%	1.05%	1.17%	1.15%	0.91%	0.78%

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

*คำเตือน: กองทุนรวมนี้นับความเสี่ยงเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-949-1999 กด 8

สัดส่วนกองทุนรวมที่ลงทุน

ES-GCORE	30%
ES-GTECH	30%
ES-US500	20%
ES-JPNAE-A	10%
ES-ASIA-A	10%