

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% ต่อกองทุนทั้งนั้นอยู่กับดุลยพินิจ
- Refresh Universe รายไตรมาสหรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และลงทุนระยะยาวเพื่อรับกับกาเติบโต- และการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน



ระดับความเสี่ยงสูง



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



สไตล์การลงทุน Multi-strategy



วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
1 กันยายน 2565



เป้าหมายผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี* **8%**



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

มุมมองการลงทุน GURU

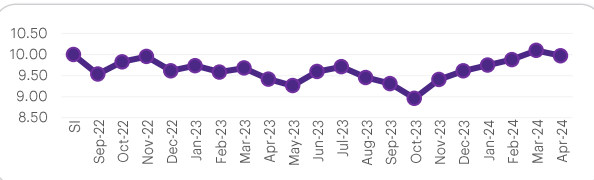
- ตลาดการเงินโลกปรับตัวลงในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมาเป็นการตีกลับครั้งแรกนับตั้งแต่ ค.พ. ก่อน ประเด็นที่ตลาดให้ความสำคัญคือความเสี่ยงสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล เป็นเพื่อที่ปรับตัวลงช้า ทำให้พุดอาจไม่หลุดดอกเบี้ยในปีนี้ ส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นขนาดเล็กและทำกำไรหุ้นเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นก่อนหน้า
- การที่ตลาดปรับตัวลงก่อน การประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ทำให้สามารถฟื้นตัวได้เร็ว มองเป็นโอกาสกลับเข้าสะสมสินทรัพย์เสี่ยงรอบใหม่ ซึ่งปรับสัดส่วนกลยุทธ์ Optimization และ Asset Allocation ลงเหลือ 20% และ 50% ตามลำดับ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นใน Thematic Investing กระจายไปในธีมที่โมเมนตัมดีผสมกับธีมที่คาดว่าจะกลับตัว
- กองทุนจีนแผ่นดินใหญ่และหุ้นเล็กญี่ปุ่นไม่ฟื้นตัวตามคาด มองว่าเกิดจากภาวะดอลลาร์แข็งค่าและขาดแรงหนุนเชิงนโยบาย จึงเปลี่ยนไปลงทุนหุ้นจีนขนาดใหญ่แทนที่ ส่วนธีมลงทุนที่เพิ่มคือ Robotics และ Innovative Tech คาดมีแรงหนุนเฉพาะตัวให้ต่อไปได้

สัดส่วนรายสินทรัพย์

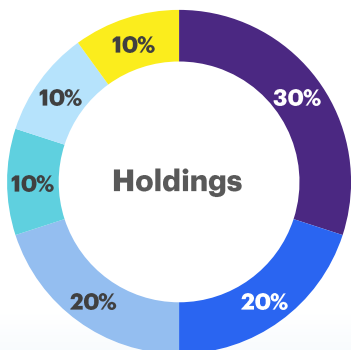


● ตราสารหนี้ ● หุ้น ● สินทรัพย์ทางเลือก

กราฟเส้นผลตอบแทนย้อนหลัง



สัดส่วนกองทุนรวมที่



- UGIS-N 30%
- UESG 20%
- UOBSJSM 20%
- UCI 10%
- UVO 10%
- UOBGS-H 10%

United Investor	YTD	1M	3M	6M	1Y	S.I.
ผลตอบแทนย้อนหลัง	3.77%	-1.26%	2.29%	11.27%	5.88%	-0.27%
ดัชนีอ้างอิง (Benchmark)	0.78%	-3.32%	1.09%	13.83%	10.06%	18.17%
ความผันผวน (SD)	23.67%	7.26%	5.58%	19.52%	14.72%	12.61%

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