



SCBGMCORE(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio

เสนอขายครั้งแรก: 2 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68

นโยบายการลงทุน: เป็นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

ความเสี่ยง: ระดับ 5 - กองทุนรวมพลสม (plain for retails)

จุดเด่นกองทุน SCBGMCORE(A)



All-Weather Portfolio

กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
บริหารพอร์ตอย่างยืดหยุ่น สอดคล้องทุกสภาวะตลาด
เหมาะลงทุนเป็น Core Portfolio



กลยุทธ์ควบคุมความผันผวน (Volatility Control)

ลิขสิทธิ์เฉพาะของ BlackRock ใช้ควบคุมความผันผวน
และลดความเสี่ยงพอร์ตกรณีตลาดผันผวนสูงมากผิดปกติ



เสริมด้วยกลยุทธ์การลงทุนใน Liquid Alternatives

จัดสรรการลงทุนในกองทุน Flagship ของ BlackRock
ที่เป็นกลยุทธ์แบบ Absolute Return ซึ่งมี Correlation
กับตลาดหุ้นโลกและตราสารหนี้ต่ำ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเป็นบวก
อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในสภาวะ: Correlation Breakdown



จัดการการลงทุนโดย BlackRock

บริหารโดยทีม BlackRock Multi-Asset Strategies
and Solutions (MASS) ที่มีความเชี่ยวชาญการจัดการการลงทุน
ด้าน Multi-Asset โดยเฉพาะ

ทำความรู้จักกับ BlackRock



บริษัทจัดการลงทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้
การบริหาร (AUM) มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก
11.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ*

*ที่มา: BlackRock, ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567



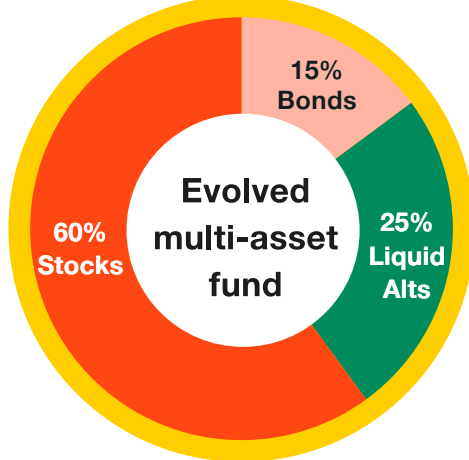
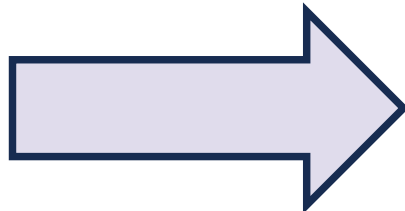
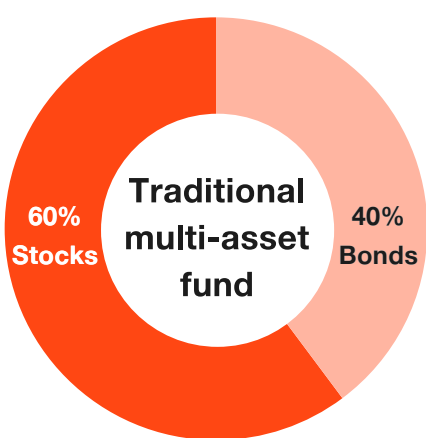
มีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุม
ทั้ง ETFs และ Mutual Funds
ด้วยจำนวน ETF ให้เลือกสรร
กว่า 1,400+ กองทุน



มีพนักงานมากกว่า 20,000 คน
และให้บริการแก่ลูกค้ากว่า
100 ประเทศทั่วโลก

ยกระดับรูปแบบการลงทุนใน Multi-Asset ด้วยกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใคร

พอร์ตการลงทุนมีการจัดสรรการลงทุนที่แตกต่างจากการลงทุน Traditional Multi-Asset Fund (หรือ พอร์ตการลงทุนในหุ้น 60%: ตราสารหนี้ 40%)
คือ มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นทั่วโลก 60% ตราสารหนี้ทั่วโลก 15% และ Liquid Alternatives 25% โดยคาดหวังให้มีผลตอบแทนที่ดีได้ในทุกสภาวะตลาด
และมีความผันผวนที่ต่ำกว่าการลงทุน Traditional multi-asset fund โดยทั่วไป



รักษาความมั่นคงนักลงทุน ด้วยแนวป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)

ส่วนที่ 1

Diversified ETF Core 75%

- กระจายการลงทุนผ่าน ETF สภาพคล่องสูง รองรับการปรับพอร์ตได้รวดเร็ว ลงทุนได้มากกว่า 10 สินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ รวมถึงสินทรัพย์ทางเลือก เช่น กองคำ REITs และ TIPS และกระจายลงทุนในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
- บริหารแบบเชิงรุก มีความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม สามารถปรับพอร์ตได้อย่างทันทั่วทั้งตามสภาวะตลาด

ส่วนที่ 2

Liquid Alternatives 25%

- จัดสรรสัดส่วนที่เหมาะสม (25%) ลงทุนในกองทุน Flagship ของ BlackRock (BlackRock Funds I ICAV - Tactical Opportunities Fund Class X U.S. Dollar)
- ด้วยกลยุทธ์ Absolute Return มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นโลกและตราสารหนี้ต่ำ ช่วยกระจายความเสี่ยงลดความผันผวนให้พอร์ต และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนเป็นบวกอย่างสม่ำเสมอ แม้เพียงในสภาวะตลาดที่มีความสัมพันธ์ที่น้อยระหว่างหุ้นและตราสารหนี้

ส่วนที่ 3

Volatility Control

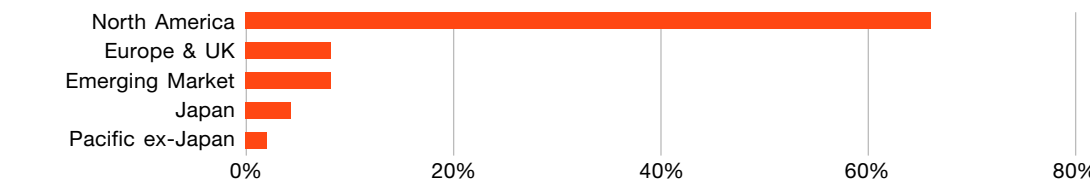
- เสริมแนวป้องกันพอร์ตโฟลิโออีกหนึ่งชั้น ด้วยการควบคุมความผันผวน (Volatility Control Process)
- ในสภาวะตลาดปกติ พอร์ตการลงทุนจะ: Fully Invested แต่หากสภาวะตลาดมีความผันผวนสูง ผู้จัดการลงทุนสามารถปรับลดความเสี่ยง (De-risk) ของพอร์ตด้วยการเพิ่มการถือเงินสดมากขึ้นจากการขายหุ้น และตราสารหนี้ที่มีผันผวนตามตลาด เพื่อปกป้องเงินทุน

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนที่คาดว่าจะลงทุนของ SCBGMCORE(A)

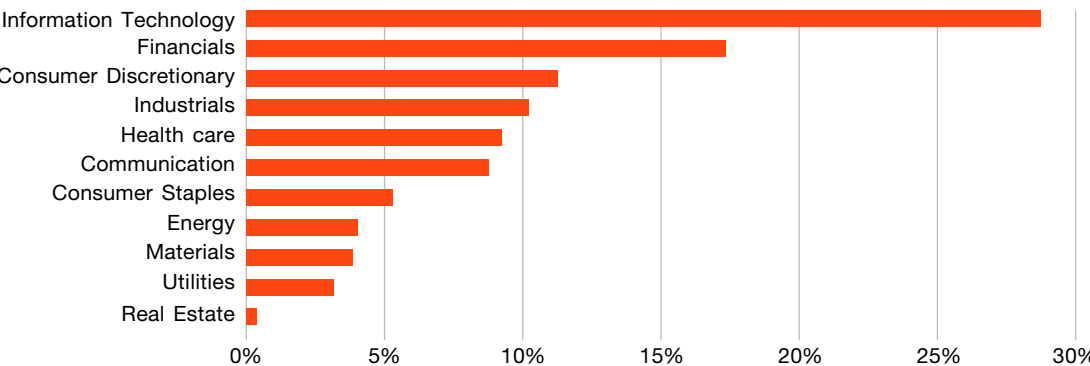
Asset Allocation

Diversified Core	
Equity	63.0%
Global	3.8%
US	39.5%
Non-US Developed	14.0%
Emerging Markets	5.9%
Fixed Income	7.9%
US Treasuries	2.8%
US Mortgage Backed Securities	1.9%
Investment Grade Bonds	0.5%
High Yield Bonds	0.9%
Emerging Market Bonds	1.8%
Non-Traditonal	4.1%
Liquid Alternatives	
Tactical Opportunities Fund	25.0%

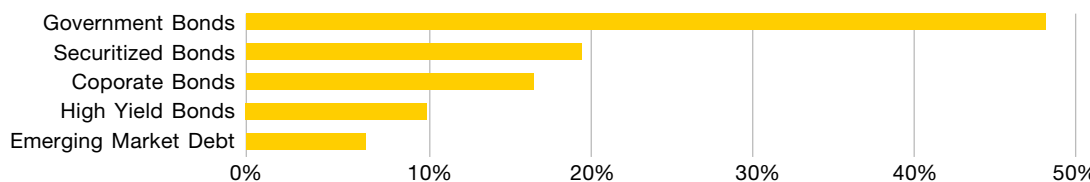
Regional Allocation (% of Total Equity)



Equity Sector (% of Total Equity)



Fixed Income Sector (% of Total Fixed Income)



ที่มา: BlackRock, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2568

กองทุนรวมนี้บริหารจัดการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศโดยบริษัท BlackRock ภายใต้สัญญาแต่งตั้งรับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนโดยบลจ.ไทยพาณิชย์
กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอหรือต้องการรักษาเงินต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ • กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนทางอ้อมในคริปโตแอสเซต
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน
ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777 www.scbam.com