

โอกาสลงทุนในกองทุนวีลด์คลาส

ที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก
ปรับพอร์ตตามสถานการณ์ตลาด
ตอบโจทย์ทุกสภาวะการลงทุน

SCBGA(A)

ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

เสนอขายครั้งแรก 8 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced Fund Manager)

ความเสี่ยง: ระดับ 5 - กองทุนรวมผสม

จุดเด่นกองทุน SCBGA



กองทุนผสม

ที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ ปรับพอร์ตให้เหมาะกับตลาด ตอบโจทย์ทุกสภาวะการลงทุน



กองทุนหลัก

เป็นกองทุนเรือธง Flagship ของ Julius Baer บริหารโดย CIO ลงทุนใน ETF ซึ่งมีสภาพคล่องสูง มีผลการดำเนินงานที่พยามาโดดเด่น*

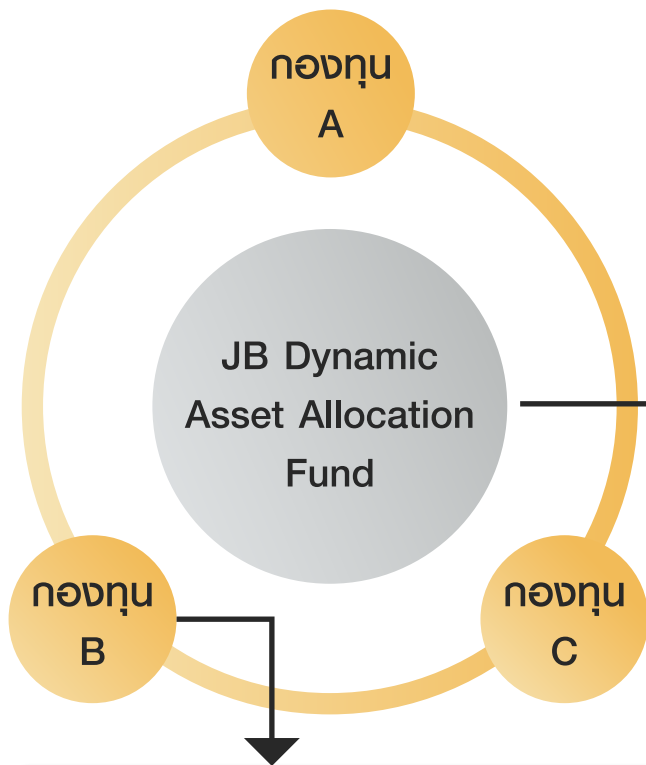


กองทุนเสริม

คัดเลือกจาก Fund House ชั้นนำ เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพิ่มความสมดุลให้กับพอร์ต ช่วยลดโอกาสขาดทุน หากตลาดผันผวนระยะสั้น และเพิ่มโอกาสได้ผลตอบแทนสูงขึ้นในระยะยาว

SCBGA กองทุนผสม ที่มีการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด เพื่อเป้าหมายผลตอบแทนในระยะยาว

สถานการณ์การลงทุนแบบ Core & Satellites



กองทุนหลัก (Core Fund)

JB Dynamic Asset Allocation Fund จัดสรรสินทรัพย์ลงทุนตาม Julius Baer House Views

- บริหารการลงทุน และจัดสรรสินทรัพย์โดย CIO สะท้อนมุมมองการลงทุนจาก Julius Baer House Views
- ลงทุนได้ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกตามภาวะตลาด ลงทุนผ่าน ETF ที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อรองรับการปรับพอร์ตได้รวดเร็ว
- ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นในประเภทเดียวกัน*

Asset Class	Portfolio breakdown(%)	Range(%)
Equities and Similar Positions	58.4%	0-85%
Bonds and Similar Positions	33.7%	0-80%
Liquidity	7.8%	0-100%

กรอบการลงทุนที่กว้าง ทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน

ข้อมูล Julius Baer ณ 30 มิ.ย. 2566

กองทุนเสริม (Satellite Funds)

จัดพอร์ตให้สมดุล ลดความผันผวนในระยะสั้น สร้างผลตอบแทนระยะยาว เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้นกลุ่ม Defensive / Value

- ลดโอกาสขาดทุนหากตลาดผันผวนระยะสั้น และเพิ่มโอกาสได้ผลตอบแทนสูงขึ้นระยะยาว
- แสวงหาหุ้นหรือเกณฑ์การลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างโดดเด่น
- ลงทุนในภูมิภาคหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ

ตัวอย่างกองทุนเสริม:

- **กองทุนตราสารหนี้คุณภาพดี** : Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Bond
✓ เน้นหุ้นกู้บริษัทเอกชนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว สกุล USD ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Investment Grade ขึ้นไป
- **กองทุนหุ้นกลุ่ม Defensive Quality/Value** : Robeco BP US Premium Equities
✓ เน้นหุ้นกลุ่มคุณภาพดี และมีความผันผวนน้อย (Defensive Quality) เป็นบริษัทที่มีกระแสเงินสดสูง
- **กองทุนหุ้นปันผลในภูมิภาคเอเชีย** : Schroder Asian Equity Yield
✓ เน้นหุ้นปันผลดีในเอเชีย ปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด และมีความสามารถในการเพิ่มอัตราการจ่ายปันผลได้ต่อเนื่อง

หมายเหตุ : โมเดลพอร์ตที่คาดว่าจะลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนและกองทุนได้ตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความอ่อนไหวของตลาด และ/หรือการคาดการณ์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

*กองทุนหลักได้รับ Overall Rating 5 ดาวจาก Morningstar ประเภท USD Moderate Allocation ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566 / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 www.scbam.com