

SCBGMHEAVY

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Heavy

เสนอขายครั้งแรก : 6 ต.ค. 69 -12 ต.ค. 69



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

ความเสี่ยง: ระดับ 6 – กองทุนรวมพหุ (plain for retails)

จุดเด่นกองทุน SCBGMHEAVY



ยกระดับศักยภาพการเติบโตผ่านโอกาสการลงทุนทั่วโลก
เน้นลงทุน ธุรสารทุนต่างประเทศ ผ่านกองทุน ETF ชั้นนำ รวมถึงหุ้นรายตัว เสริมพอร์ตด้วย Liquid Alternatives ที่เป็นกองทุน Flagship ของ BlackRock



บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนของ BlackRock
ที่เชี่ยวชาญกลยุทธ์ Multi-Asset โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี



Alpha Growth Accelerator
กลยุทธ์บริหารพอร์ตแบบ Aggressive Allocation ที่รับพอร์ตได้อย่างยืดหยุ่น รับมือได้ทุกสภาวะตลาด เหมาะสำหรับการลงทุนเป็น Core Portfolio



กลยุทธ์ควบคุมความผันผวน ลิขสิทธิ์เฉพาะของ BlackRock
กระบวนการลงทุนที่แตกต่างจากกองทุน Multi-Assets ทั่วไป ช่วยลดความเสี่ยงเมื่อตลาดเป็นขาลง

ทำความรู้จักกับ BlackRock



บริษัทจัดการลงทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก **14 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ***

*ที่มา: BlackRock, ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568



มีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุม ทั้ง ETFs และ Mutual Funds ด้วยจำนวน ETF ให้เลือกสรรกว่า **1,000+ กองทุน**



มีพนักงานมากกว่า **20,000 คน** และให้บริการแก่ลูกค้ากว่า **100 ประเทศทั่วโลก**

ยิ่งตลาดผันผวน ยิ่งต้องมองหาโอกาสใหม่ที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยง

ยกระดับพอร์ตสู่ Multi-Asset Strategy ด้วยกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใคร

พอร์ตการลงทุนแบบ Fund of Funds เน้นการลงทุนในตราสารทุนผ่านกองทุน ETF กองทุนรวม รวมถึงหุ้นรายตัว โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นได้ดีกว่าเดิมและมีความผันผวนที่ต่ำกว่าพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิม



ส่วนที่ 1

Multi-layer Equity Alpha 85%

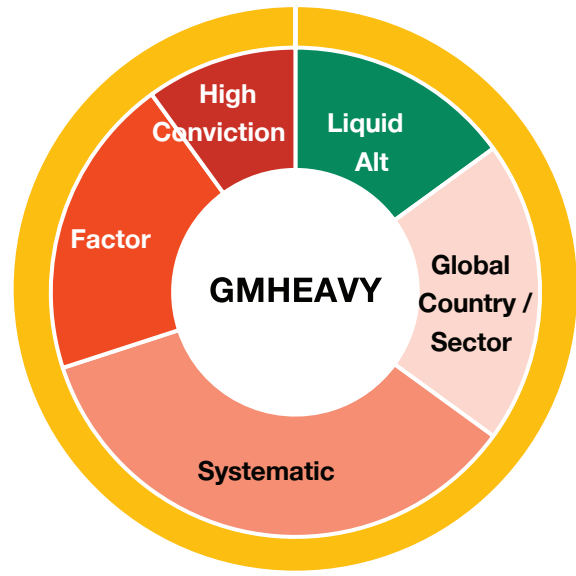
- เน้นสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด (Alpha) จากการบริหารพอร์ตหุ้นเชิงรุกในหลากหลายมิติครอบคลุมทั้งมิติ ประเทศ อุตสาหกรรม ปัจจัยการลงทุน (Factors) และโอเดียการลงทุนที่มี High Conviction
- ใช้แนวทางการบริหารแบบยืดหยุ่น เพื่อลดผลกระทบจากการลงทุนในหุ้นในหลากหลายความเสี่ยงที่มาจากตราสารทุน พร้อมกระจายแหล่งที่มาของผลตอบแทน ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง



ส่วนที่ 2

Liquid Alternatives 15%

- ลงทุนกองทุน Flagship ของ BlackRock มีกลยุทธ์แบบ Absolute Return มี Correlation กับตลาดหุ้นโลก และตราสารหนี้ต่ำ ช่วยกระจายความเสี่ยงลดความผันผวนให้กับพอร์ต และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนเป็นบวกอย่างสม่ำเสมอ แม้พหุสภาวะตลาดที่มีความสัมพันธ์ที่น้อยระหว่างหุ้น และตราสารหนี้



ส่วนที่ 3

Volatility Control

- แนวป้องกันพอร์ตโฟลิโออีกหนึ่งชั้น ด้วยการควบคุมความผันผวน (Volatility control process) กรณีเกิดเหตุการณ์ความผันผวนสูงมากผิดปกติ จะลดความเสี่ยงพอร์ตโดยการถือเงินสดเพื่อปกป้องเงินทุน
- ในสภาวะตลาดปกติ พอร์ตการลงทุนจะ: Fully invested แต่หากสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง ผู้จัดการลงทุนสามารถปรับ ลดความเสี่ยง (De-risk) ของพอร์ตได้ด้วยการเพิ่มการถือเงินสดมากขึ้นจากการขายหุ้น และตราสารหนี้ที่มีผันผวนตามตลาด

*ที่มา: BlackRock, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2569

ตัวอย่างการจัดสรรพอร์ตการลงทุน SCBGMHEAVY

		Allocation
Global Country / Sector		20%
US		13%
CSPX LN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	13%
Non-US		4%
CEUU NA	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	1%
CCAU LN	iShares MSCI Canada UCITS ETF	1%
IJPA LN	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	2%
Emerging Equity		3%
EIMI LN	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	3%
Systematic Active		35%
WOEE NA	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	30%
EMEE NA	iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	5%
Factor Rotation		20%
FACT NA	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	20%
High Conviction		10%
IUIT LN	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	5%
SEMI NA	iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	5%
Liquid Alternatives		15%
BRTOXUA ID	BlackRock Tactical Opportunities Fund	9%
BLSGESP LX	BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund	3%
BSAD2US LX	BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund	3%

ที่มา: BlackRock, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2569
หมายเหตุ: รูปภาพและข้อมูลในตารางใช้ในการอธิบายประกอบเท่านั้น

ที่มา: BlackRock, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2569
Allocation is shown on a look-through basis, assuming a model equity country and sector allocation with no high-conviction tilts. For illustration purpose only and subject to change.

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุน SCBGMHEAVY

Top 10 Holding	
NVIDIA CORP	4.3%
APPLE INC	3.6%
MICROSOFT CORP	2.6%
AMAZON.COM INC	2.3%
ALPHABET INC CLASS A	2.0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.9%
BROADCOM INC	1.7%
ALPHABET INC CLASS C	1.6%
META PLATFORMS INC CLASS A	1.2%
TESLA INC	1.0%

Sector Breakdown	
Information Technology	31.3%
Financials	15.8%
Industrials	11.7%
Consumer Discretionary	9.9%
Communication	9.3%
Health Care	7.2%
Consumer Staples	4.3%
Energy	3.9%
Materials	3.7%
Utilities	2.4%
Real Estate	0.4%
Other	0.0%

Region Breakdown	
North America	69.2%
Emerging Market	15.5%
Europe & UK	7.5%
Japan	6.9%
Pacific ex-Japan	0.7%
Other	0.2%

ที่มา: BlackRock, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2569

กองทุนรวมนี้บริหารจัดการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศโดยบริษัท BlackRock ภายใต้สัญญาแต่งตั้งรับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนโดยบลจ.ไทยพาณิชย์

- กองทุนนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอหรือต้องการรักษาเงินต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- กองทุนนี้ไม่มีนโยบายลงทุนทางอ้อมในทวีปโทเอสเซีย
- กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777 หรือ 02 949 1500 www.scbam.com