

โอกาสเติบโตแบบมีเสถียรภาพ บาลานซ์ความเสี่ยง
ช่วงจังหวะตลาดผันผวน

SCBLOWBETA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta

เสนอขายครั้งแรก 5 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67



นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี Net Exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนมุ่งหวังที่จะมีค่า Beta โดยรวมต่ำกว่าตลาด เว้นแต่กรณีที่เกิดเหตุการณ์ราคาตลาดของหลักทรัพย์ผันผวนอย่างรุนแรงจะไม่ได้ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยกองทุนจะใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) คือมีการผสมผสานการใช้ Factor ต่าง ๆ เช่น Value, Growth, Quality, Momentum และ Sentiment เพื่อสร้าง Multi-Factor Score ซึ่ง Factor เหล่านี้ได้มีการศึกษา และใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก เพื่อช่วยในการคัดเลือกหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษา หรือการวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงปัจจัยด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน เช่น ESG Score เป็นต้น

ความเสี่ยง: ระดับ 6 - กองทุนประเภทตราสารทุน (Plain Product)

ทำไม SCBLOWBETA ถึงน่าสนใจ?



Low Beta

เน้นลงทุนหุ้นไทย
ที่ราคาหุ้นมีแนวโน้ม
ผันผวนต่ำกว่าตลาด โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ตลาดไม่แน่นอนสูง



Stability

ช่วยให้พอร์ตเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ สามารถสร้างผลตอบแทน
ที่ดีในภาวะตลาดขาขึ้น
และลดความเสี่ยงในภาวะตลาดขาลง



Outperformance

มุ่งสร้างผลตอบแทน
ส่วนเพิ่ม (Alpha)
อย่างสม่ำเสมอ

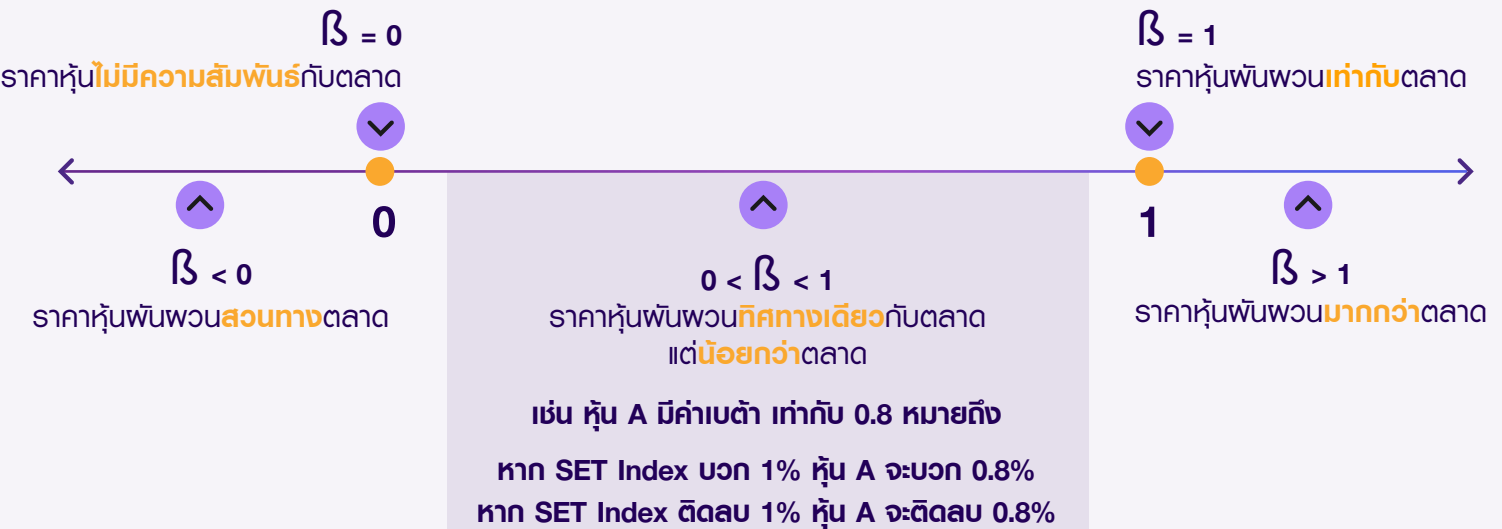


Stability

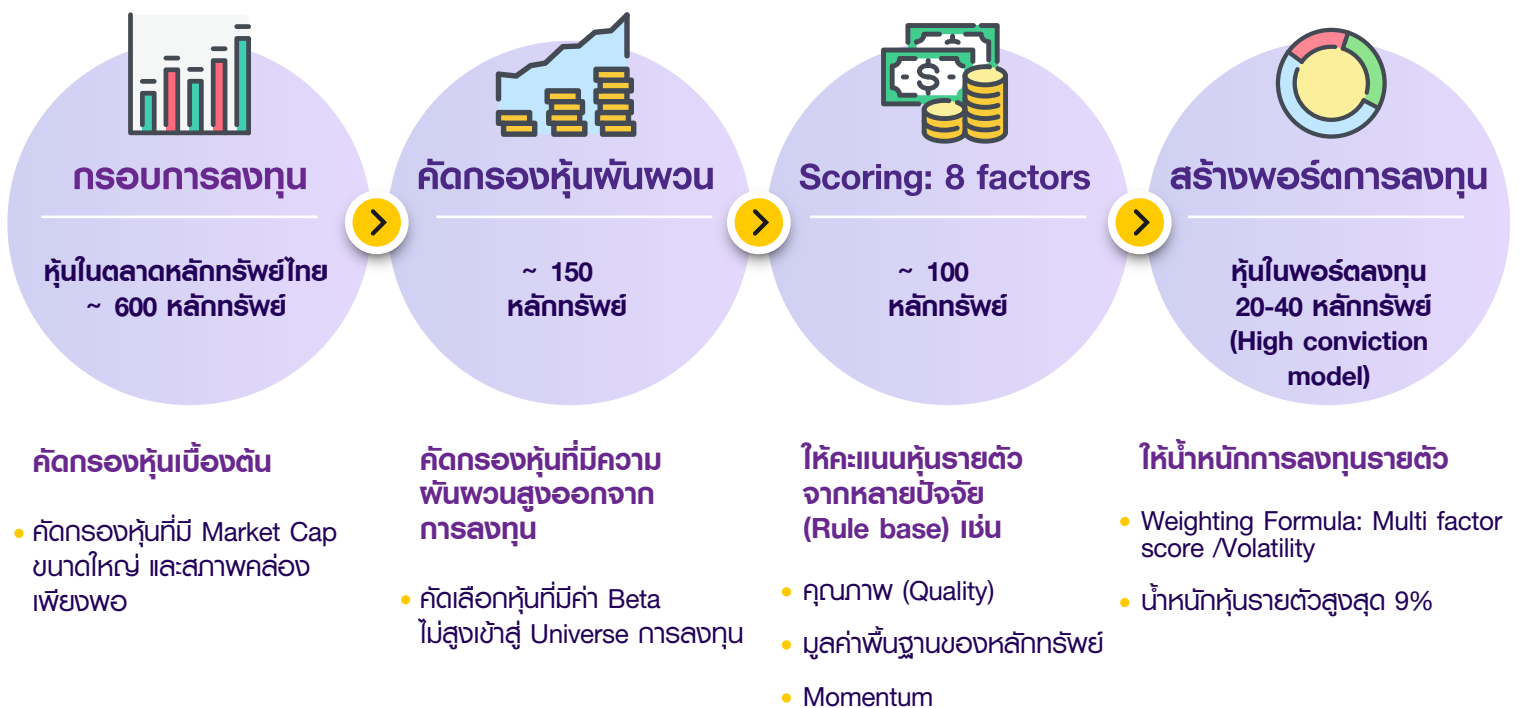
ลงทุนแบบเชิงรุกในหุ้น 20-40 ตัว
โดยทีมผู้จัดการกองทุน Quantitative
Investing การันตีผลงานด้วย
หลายกองทุนคุณภาพ

Beta (β) คืออะไร?

ค่าเบต้า เป็นค่าที่แสดงถึงความผันผวนของหุ้นตัวนั้นๆ เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโดยรวม



ภาพรวมกระบวนการลงทุนของตัวอย่างกลยุทธ์การลงทุน



ติดตามสถานการณ์และปรับพอร์ตอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง หรือมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ