

SCBUSDGMCORE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio USD

เสนอขายครั้งแรก: 4 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69

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

ความเสี่ยง: ระดับ 5 – กองทุนรวมผสม (plain for retail)

จุดเด่นกองทุน SCBUSDGMCORE



All-Weather Portfolio
บริหารพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่น
สอดคล้องกับทุกสภาวะตลาด
เหมาะลงทุนเป็น Core Portfolio



เสริมเสถียรภาพพอร์ตทุกสภาวะตลาด
ลงทุนหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งหุ้น และตราสารหนี้
เสริมด้วยกลยุทธ์ Liquid Alternatives
เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างมีเสถียรภาพ
แม้ในสภาวะ: Correlation Breakdown



กระบวนการลงทุนที่แตกต่างจากกองทุน Multi-Assets ทั่วไป
กลยุทธ์ควบคุมความผันผวนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ BlackRock
ช่วยลดความเสี่ยงเมื่อตลาดเป็นขาลง



จัดการการลงทุนโดย BlackRock
บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนของ BlackRock
ที่เชี่ยวชาญกลยุทธ์ Multi-Asset
โดยเฉพาะด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

ทำความรู้จักกับ BlackRock



บริษัทจัดการลงทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้
การบริหาร (AUM) มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก
14 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ*

*ที่มา: BlackRock, ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568



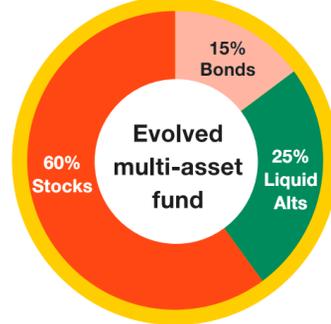
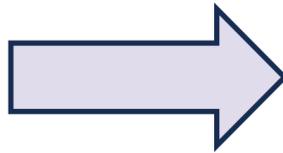
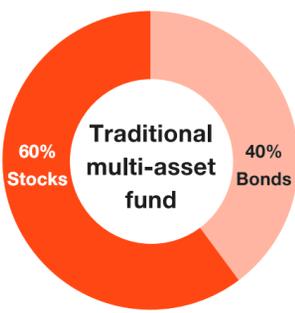
มีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุม
ทั้ง ETFs และ Mutual Funds
ด้วยจำนวน ETF ให้เลือกสรร
กว่า **1,000+** กองทุน



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

ยกระดับรูปแบบการลงทุนใน Multi-Asset ด้วยกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใคร

พอร์ตการลงทุนแบบ Fund of Funds กระจายลงทุนใน ETF และกองทุนรวม มีการจัดสรรการลงทุนที่แตกต่างจากการลงทุน Traditional Multi-Asset Fund (หรือ พอร์ตการลงทุนหุ้น 60% : ตราสารหนี้ 40%) คือ มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นทั่วโลก 60% ตราสารหนี้ทั่วโลก 15% และ Liquid Alternatives 25% เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า และมีความผันผวนที่ต่ำกว่าพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิม



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 สามารถปรับพอร์ตได้อย่างทันถ่วงทีตามสภาวะตลาด

ส่วนที่ 2

Liquid Alternatives 25%

- จัดสรรสัดส่วนที่เหมาะสม (25%) ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Liquid Alternatives ผ่านกองทุน Flagship ของ BlackRock
- ด้วยกลยุทธ์ Absolute Return มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นโลก และตราสารหนี้ต่ำ ช่วยกระจายความเสี่ยงลดความผันผวนให้พอร์ต และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนเป็นบวกอย่างสม่ำเสมอ แม้เพียงสภาวะตลาดที่มีความสัมพันธ์ที่น้อยระหว่างหุ้นและตราสารหนี้

ส่วนที่ 3

Volatility Control

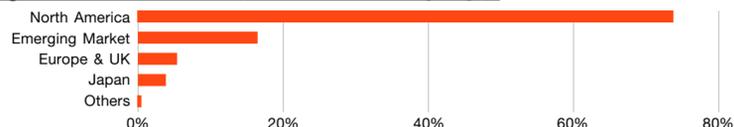
- เสริมแนวป้องกันพอร์ตโฟลิโออีกหนึ่งชั้น ด้วยการควบคุมความผันผวน (Volatility Control Process)
- ในสภาวะตลาดปกติ พอร์ตการลงทุนจะ Fully Invested แต่หากสภาวะตลาดมีความผันผวนสูง ผู้จัดการลงทุนสามารถปรับลดความเสี่ยง (De-risk) ของพอร์ตด้วยการเพิ่มการถือเงินสดมากขึ้นจากการขายหุ้น และตราสารหนี้ที่มีผันผวนตามตลาด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

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนที่คาดว่าจะลงทุนของ SCBUSDGMCORE

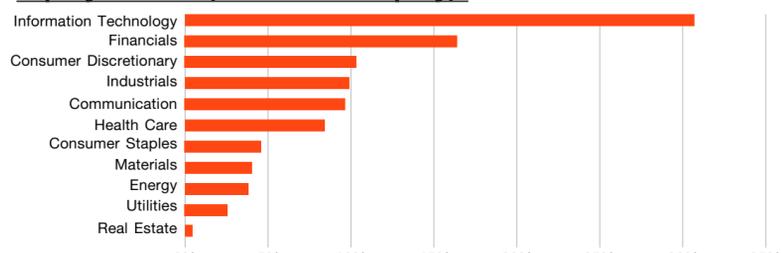
Asset Allocation

| Diversified Core | |
|-------------------------------|--------------|
| Equity | 61.6% |
| US | 40.5% |
| Emerging Markets | 9.3% |
| Non-US Developed | 8.1% |
| Global | 3.8% |
| Fixed Income | 8.4% |
| Emerging Market Bonds | 2.6% |
| US Mortgage-Backed Securities | 2.5% |
| US Treasuries | 2.2% |
| Corporate Bonds | 1.0% |
| Non-Traditional | 3.3% |
| Gold | 1.5% |
| TIPs | 1.7% |
| Liquid Alternatives | 24.7% |
| Cash | 2.0% |

Regional Allocation (% of Total Equity)*



Equity Sector (% of Total Equity)*



Fixed Income Sector (% of Total Fixed Income)*



*ที่มา: BlackRock, ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568

Source: BlackRock, for illustration purpose only. Subject to change. The asset allocation weights are based on a non-lookthrough basis as of 31 December 2025. *Data for the Diversified Core part of the portfolio only and on a lookthrough basis, as of 31 December 2025. Values may not equal 100% due to rounding.

กองทุนรวมนี้บริหารจัดการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศโดยบริษัท BlackRock ภายใต้สัญญาแต่งตั้งรับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนโดยบลจ.ไทยพาณิชย์ กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอ หรือต้องการรักษาเงินต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ • กองทุนนี้ไม่มีนโยบายลงทุนทางอ้อมในคริปโตแอสเซต กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777 www.scbam.com