

ลงทุนอะไรดี

By Wealth Advisory



WEALTH
ADVISORY

ประจำสัปดาห์ที่ 17 - 19 เมษายน 2567



PRINCIPAL GQE-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) Global Equity

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล

- ★ จุดเด่น / ข้อสังเกต
- 1. ลงทุนกองทุนหลัก Fundsmith Equity Fund ซึ่งมีปรัชญาการลงทุนที่เน้นหุ้นที่มีคุณภาพและเติบโตได้ต่อเนื่อง
- 2. กองทุนให้ความสำคัญกับหุ้นที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง สะท้อนความยืดหยุ่นในผลการดำเนินงานทุกสภาวะเศรษฐกิจ และกองทุนยังมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยง
- 3. กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวสม่ำเสมอเทียบกับความผันผวน เหมาะต่อการลงทุนเป็น Core Portfolio

ความเสี่ยงระดับ

6



PRINCIPAL GFIXED

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิซ ออคัม

ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้

ประเภทกองทุน (AIMC) Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล

- ★ จุดเด่น / ข้อสังเกต
- 1. บริหารจัดการแบบ Active และ Focus ในตราสารหนี้ต่างประเทศ
- 2. อัตราผลตอบแทน YTM ในสกุลเงินดอลลาร์ 7.23% ด้วย Duration 3.58 ปี
- 3. ลงทุนในตราสารหนี้ ประเภท พันธบัตร หุ้นกู้ และ MBS ของ Government Agency โดยความเสี่ยงด้านเครดิตค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงระดับ

5



ASP-NGF

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกร

ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) Japan Equity

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล

- ★ จุดเด่น / ข้อสังเกต
- 1. กองทุนลงทุนกองทุนหลัก Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นกลยุทธ์ Active Sector Rotation
- 2. บริหารด้วยกลยุทธ์ที่ใช้มุมมองทั้งจาก Top-Down และ Bottom-up ควบคู่กันในการ Rebalance
- 3. แนวโน้มการฟื้นตัวของญี่ปุ่นยังคงน่าสนใจจาก Pent-up demand และนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลาย

ความเสี่ยงระดับ

6



PRINCIPAL GIF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรักเจอร์ อควิตี้

ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) Global Equity

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล

- ★ จุดเด่น / ข้อสังเกต
- 1. กองทุนลงทุนหลักในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้และกระแสเงินสดจากโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าในมุมมองของ Valuation ที่น่าสนใจ และกระจายการลงทุนในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ
- 2. กองทุนมีผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีกว่า MSCI World ในทุกช่วงการประเมิน และมีความสามารถในการจำกัดความเสี่ยงขาลงได้ดี
- 3. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเป็นอีกกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลง และมีความผันผวนต่ำกว่ากลุ่ม Global REITs โดยเปรียบเทียบ

ความเสี่ยงระดับ

6



ABAGS

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกร - สมอลล์ คอมพานี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) US Equity

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล

- ★ จุดเด่น / ข้อสังเกต
- 1. กองทุนลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กในสหรัฐฯ โดยเน้นลงทุนในบริษัทเติบโตและมีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ
- 2. หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีระดับ Valuation โดยเปรียบเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต
- 3. หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์มากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงจากระดับต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ

ความเสี่ยงระดับ

6

จัดทำโดย คุณจิรโรจน์ รัตนกาญจน์ (IP, FM, IA) รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | Wealth Advisory by CIMB Thai Bank Ins. 02 626 7874

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ข้อมูล บทวิเคราะห์ ความคิดเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ จัดทำโดยอาศัยข้อมูลมาจากแหล่งที่ธนาคารเชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ธนาคารมิได้ให้คำยืนยันและคำรับรอง หรือรับประกันถึงความสำเร็จของผลกำไร หรือความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากนั้นธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายงานฉบับนี้ อย่างไม่จำกัด หรือบางส่วนโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยกระดับชีวิตปลดล็อกศักยภาพทางการเงิน กับ Wealth Advisory by CIMB THAI Bank