

ลงทุนอะไรดี

By Wealth Advisory



WEALTH
ADVISORY

ประจำสัปดาห์ที่ 25 - 29 มีนาคม 2567



PRINCIPAL GQE-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ (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 ฟิซซ์ อินคัม

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



ABGFIX-A

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแอนด์ฟิซซ์ อินคัม พันด์

ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้

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

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล

- ★ จุดเด่น / ข้อสังเกต
1. กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยเน้นการลงทุนในตราสารที่มีอายุครบกำหนดไม่ยาวนานนัก โดยมี Target Duration อยู่ราวๆ 2 ปี ต่างจากดัชนีชีวิตที่ 6 ปี ปัจจุบันกองทุนไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 2. กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ต่างประเทศคุณภาพดีประมาณ 50-60% ของพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
 3. กองทุนมีการกระจายการลงทุนทั้งในฝั่งประเทศตะวันตก รวมไปถึงในฝั่ง Asia Pacific

ความเสี่ยงระดับ

4



ABAGS

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกร - สมอลเคอร์ คอมพานี พันด์ (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 รัตนภานุรักษ์ (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 บทความวิเคราะห์ ความคิดเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ จัดทำโดยอาศัยข้อมูลมาจากแหล่งที่ธนาคารเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ธนาคารมิได้ให้คำยืนยันและคำรับรอง หรือรับประกันถึงความสำเร็จของผลกำไร หรือความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากนั้นธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยกระดับชีวิตปลดล็อกศักยภาพทางการเงิน กับ Wealth Advisory by CIMB THAI Bank