

ลงทุนอะไรดี

By Wealth Advisory



WEALTH
ADVISORY

ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 5 เมษายน 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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

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



MGPROP-AC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ อีควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) Fund of Property fund - Foreign

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล

- ★ จุดเด่น / ข้อสังเกต
1. กองทุนเน้นการลงทุนในกลุ่ม REITs ที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยกลยุทธ์ Bottom-up และมีการกระจายการลงทุนใน REITs ที่เกี่ยวข้องในหลายอุตสาหกรรม
 2. กองทุนมีการ Overweight ในกลุ่ม Data Center REITs และ Healthcare REITs เพื่อตอบรับต่อการเติบโตในอนาคต
 3. กลุ่ม Global REITs มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขาลง ในมุมมองของ Valuation

ความเสี่ยงระดับ

7



ABAGS

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์ คอมพานี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) US Equity

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล

- ★ จุดเด่น / ข้อสังเกต
1. กองทุนลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กในสหรัฐฯ โดยเน้นลงทุนในบริษัทเติบโตและมีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ
 2. หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีระดับ Valuation โดยเปรียบเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเทียบค่าเฉลี่ยในอดีต
 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 หรือรับประกันถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูลและสาระสำคัญของข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากที่ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยกระดับชีวิตปลดล็อกสิทธิทางการเงิน กับ Wealth Advisory by CIMB THAI Bank