

Fund highlight

กองทุนที่แนะนำ

ชื่อกองทุนรวม	ระดับความเสี่ยง	จุดเด่นที่สำคัญ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBFP	4 (FX)	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนในกลุ่มตราสารหนี้ระยะสั้นถึงกลาง โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ผสมผสานด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน มีความผันผวนสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน และตราสารหนี้ภาครัฐ เนื่องจากมีสัดส่วนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Income ES-GINCOME	5 (FX)	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรคุณภาพสูงทั่วโลกและเน้นการสร้างรายได้แบบสม่ำเสมอ โดยกองทุนจะมีความผันผวนสูงกว่ากองทุนตลาดเงินหรือตราสารหนี้รัฐบาลระยะสั้นจากปัจจัยเสี่ยงด้านผลประกอบการบริษัท Credit Risk และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย โดยแลกเปลี่ยนกับความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อให้ได้ประโยชน์จาก การจับจังหวะทำกำไรเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวทั้งในช่วงขาขึ้นและขาลง
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า K-STAR-A(A)	6	<ul style="list-style-type: none"> กองทุน K-STAR-A(A) ลงทุนในตราสารทุนไทยแบบเชิงรุก (Active Management) โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด SET TRI เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ (Large-Cap) เป็นหลัก จากการวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนแบบ Bottom-Up โดยเลือกบริษัทจากอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนให้เชื่อมั่น โดยเน้นการจัดพอร์ตการลงทุนแบบกระจุกตัวเพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นในการลงทุน (High-Conviction) และอาจคว้าโอกาสการสร้างผลตอบแทนส่วนเกินในหุ้นขนาดกลางถึงเล็ก (Mid-Small Cap)
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป - ชนิดสะสมมูลค่า ABSM	6	<ul style="list-style-type: none"> กองทุน ABSM ลงทุนในตราสารทุนไทยแบบเชิงรุก (Active Management) โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด SET TRI เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก-กลาง (Small-Mid Cap) จากการวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนแบบ Bottom-Up ซึ่งเน้นการเจาะลึกไปที่บริษัทที่มีความน่าสนใจเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวจะสอดคล้องกับธีมการลงทุนหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย กองทุน ABSM ยังได้รับอานิสงส์จากกรอบการประเมินมูลค่า ที่มีการผนวกปัจจัย ESG อย่างเป็นระบบ และเป็นรากฐานสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นที่น่าสนใจและพอร์ตการลงทุน
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Quality Growth ES-GQG	6 (FX)	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนที่แสวงหาผลตอบแทนระยะยาวเทียบกับดัชนี MSCI ACWI โดยลงทุนในหุ้นบริษัทคุณภาพสูงทั่วโลกที่มีการเติบโต มีการกระจายการลงทุนอยู่ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี การเงิน การแพทย์ ภาครัฐอุตสาหกรรม และการสื่อสาร เป็นต้น มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในบริษัทในตลาดโลกที่เป็นผู้นำและมีส่วนแบ่งการตลาดสูง หรือเป็นบริษัทเติบโตภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ มีบุคลากรคุณภาพ และมีทีมผู้บริหารที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ กองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีกำไรสม่ำเสมอ ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์ และใช้วิธีการลงทุนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณร่วมกัน

กองทุนที่แนะนำ

ชื่อกองทุนรวม	ระดับความเสี่ยง	จุดเด่นที่สำคัญ
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เซนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า K-CHANGE-A(A)	6 (FX)	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนตราสารทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีเพื่ออนาคต กลยุทธ์ของกองทุนคือการลงทุนระยะยาวในหุ้นแบบ High Conviction ซึ่งอาจมีความผันผวนสูงในระยะสั้น แต่ผู้จัดการกองทุนคาดหวังประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ของบริษัทจะช่วยผลักดันการเติบโตแบบ Sustainability Investing ในระยะยาว
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อัครวิดี- สะสมมูลค่า KFGBRAND-A	6 (FX)	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active management) มุ่งสร้างผลตอบแทนในระยะยาวโดยเน้นการลงทุนไปยังบริษัทที่มีคุณภาพสูง และเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เน้นมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน อย่างเช่น ชื่อแบรนด์ที่รู้จักกันอย่างทั่วถึง มีฐานลูกค้า และแฟรนไชส์ที่แข็งแกร่ง กองทุนกระจายการลงทุนไปยังหุ้นในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วได้แก่สหรัฐฯ และภูมิภาคยุโรปเป็นหลัก แต่สามารถลงทุนใน China A-Shares ได้ไม่เกิน 10% ของทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBLEQA	6 (FX)	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเน้นสร้างผลตอบแทนที่สูงที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดเพื่อลดความผันผวนของกองทุน เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ES-ASIA-A	6 (FX)	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียซึ่งยังคงมีมูลค่า (valuation) ที่ไม่แพงเทียบกับภูมิภาคอื่น และได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งในประเทศจีน ใต้หวัน อินเดีย เกาหลี และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เน้นเลือกการลงทุนแบบ Bottom-up ด้วยการวิเคราะห์หุ้นรายตัวแบบเชิงลึก ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าตลาดเกิดใหม่ในเอเชียยังคงมี upside ของมูลค่าเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBPINA	8 (FX)	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทยและสิงคโปร์ เป็นกองทุนทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นหลัก อัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุน REITs ขึ้นอยู่กับอัตราค่าเช่าและอัตราค่าเช่าพัก เมื่อ Global Mobility ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังการเปิดประเทศ จะส่งผลให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทุนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีตามลำดับ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBGOLDH	8 (FX)	<ul style="list-style-type: none"> ทองคำเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ช่วยกระจายความเสี่ยงโดยเฉพาะในช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยง (Risky Assets) มีความผันผวนสูง ในระยะยาวกองทุนทองคำยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหรือช่วยรักษากำลังซื้อ (Purchasing Power) ทองคำจึงเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเสี่ยงทั้งด้านการเมืองระหว่างประเทศ และเงินเฟ้อ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนที่แนะนำในพอร์ตโพลีโอบแบบปิดกมุด (%ต่อปี)

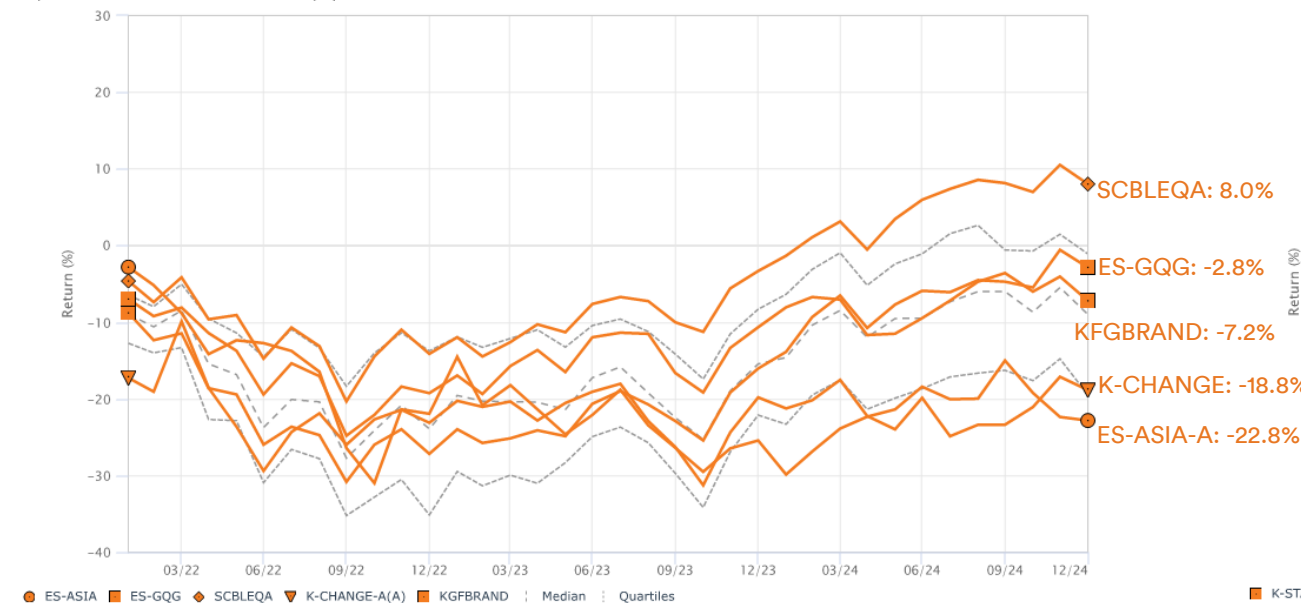
Asset Class	Fund	Fund Name	Morningstar	YTD	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
			Rating (Local Fund)									
Global Equity	ES-GQG	Eastspring Global Quality Growth	★★★★★	15.70	-2.31	1.95	3.24	15.70	-0.95	6.13	-	8.31
	KFGBRAND-A	Krungsri Global Brands Equity Fund A	★★★★★	3.86	-3.29	-3.75	2.50	3.86	-2.45	4.29	-	5.28
	ES-ASIA-A	Eastspring Asia Active Equity-A	★★★★★	3.49	-0.60	-9.20	-5.41	3.49	-8.27	-0.35	2.09	2.12
	K-CHANGE-A(A)	K Positive Change Equity-A (A)	★★★	1.19	-2.09	5.89	1.26	1.19	-6.72	9.28	-	11.78
	SCBLEQA	SCB Low Volatility Equity A	★★★★★	11.69	-2.26	-0.12	1.93	11.69	2.61	5.84	-	6.20
Thai Equity	K-STAR-A(A)	K STAR Equity-A(A)	★★★	-6.02	-3.27	-7.20	3.29	-6.02	-6.71	-2.36	-	-1.56
	ABSM	abrdrn Small-Mid Cap - A	★★★★★	-13.40	-4.06	-10.63	-9.73	-13.40	-3.70	1.82	0.82	8.31
Thai Fixed Income	SCBFP	SCB Fixed Income Plus (Acc)	★★★★★	-13.40	-4.06	-10.63	-9.73	-13.40	-3.70	1.82	0.82	8.31
Global Fixed Income	ES-GINCOME	Eastspring Global Income	★★★★★	2.11	-0.02	0.48	0.77	2.11	1.27	1.25	1.70	2.12
Real Estate	SCBPINA	SCB Prop and Infra Flex (Acc)	★★★★★	1.38	-1.12	-1.37	0.67	1.38	-1.74	0.28	-	1.79
Commodities	SCBGOLDH	SCB Gold THB Hedge	n/a	-2.69	-1.49	-6.67	8.20	-2.69	-4.81	-4.40	-	-0.14

ข้อมูลจาก Morningstar Direct ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ: ผลตอบแทนที่มีอายุหนึ่งปีขึ้นไป จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) และผลตอบแทนที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตามช่วงเวลา

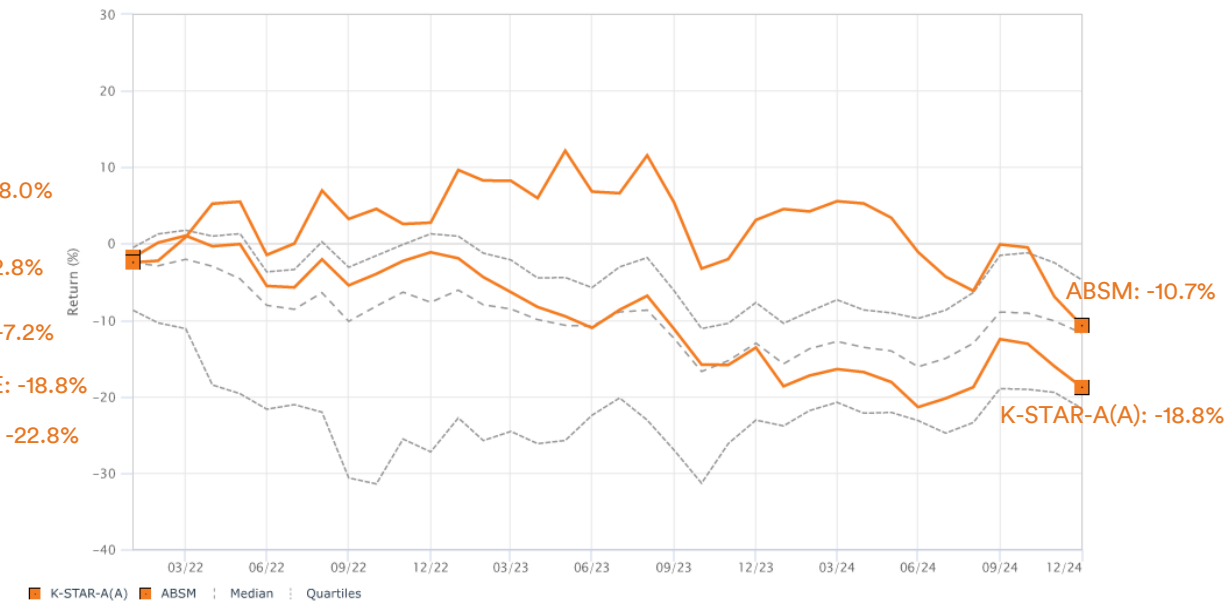
กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนที่แนะนำ: หุ้นโลกและหุ้นไทย

Cumulative Return in THB (after tax and after fees) over 3 yrs ending December-24
Comparison with the custom universe: TH Retail Equity - Global



The universe calculations in this exhibit are based on a customized universe. If you present this exhibit to a third party, YOU MUST DISCLOSE that the universe is not an official Mercer universe.
Created on 17 Jan 2025 at 10:13 AM

Cumulative Return in THB (after tax and after fees) over 3 yrs ending December-24
Comparison with the custom universe: TH Retail - Thailand Equity

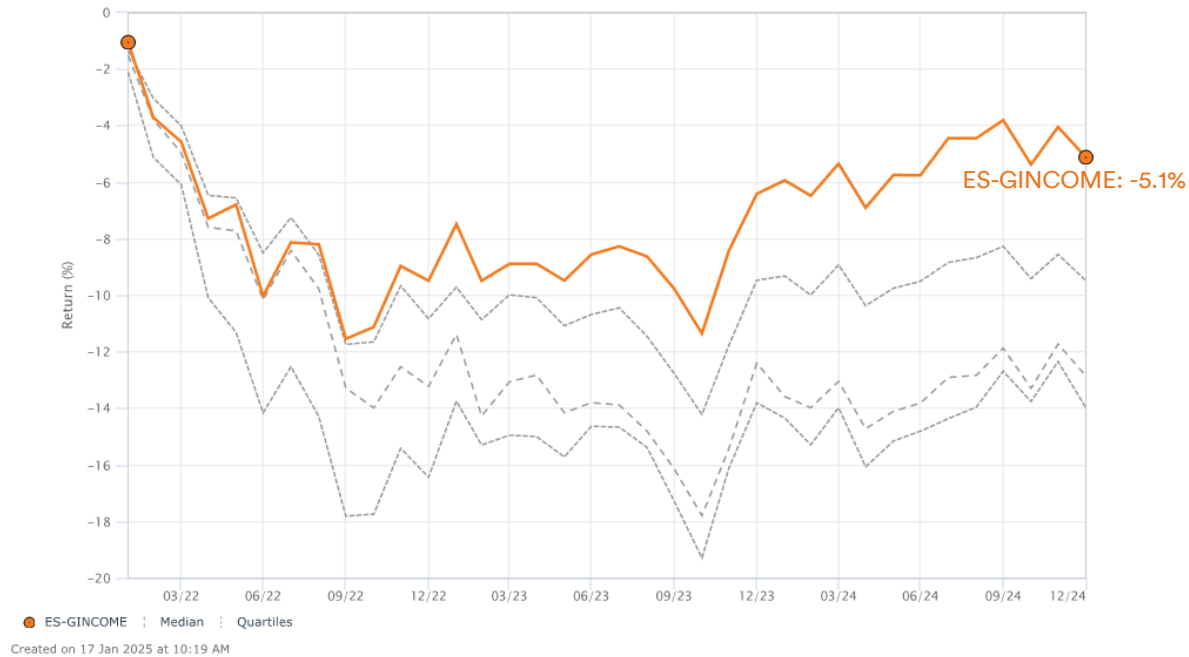


The universe calculations in this exhibit are based on a customized universe. If you present this exhibit to a third party, YOU MUST DISCLOSE that the universe is not an official Mercer universe.
Created on 17 Jan 2025 at 10:16 AM

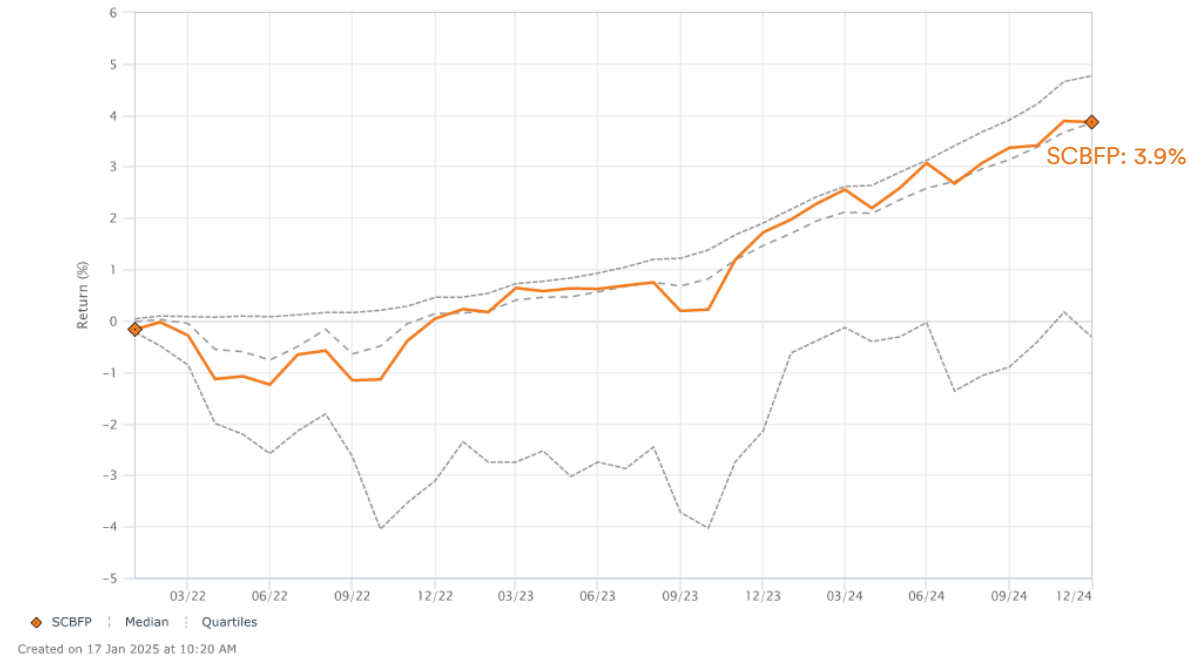
Data source: Lipper – as of 30 December 2024

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนที่แนะนำ: ตราสารหนี้ต่างประเทศและตราสารหนี้ไทย

Cumulative Return in THB (after tax and after fees) over 3 yrs ending December-24
Comparison with the TH Retail Fixed Income - Global universe



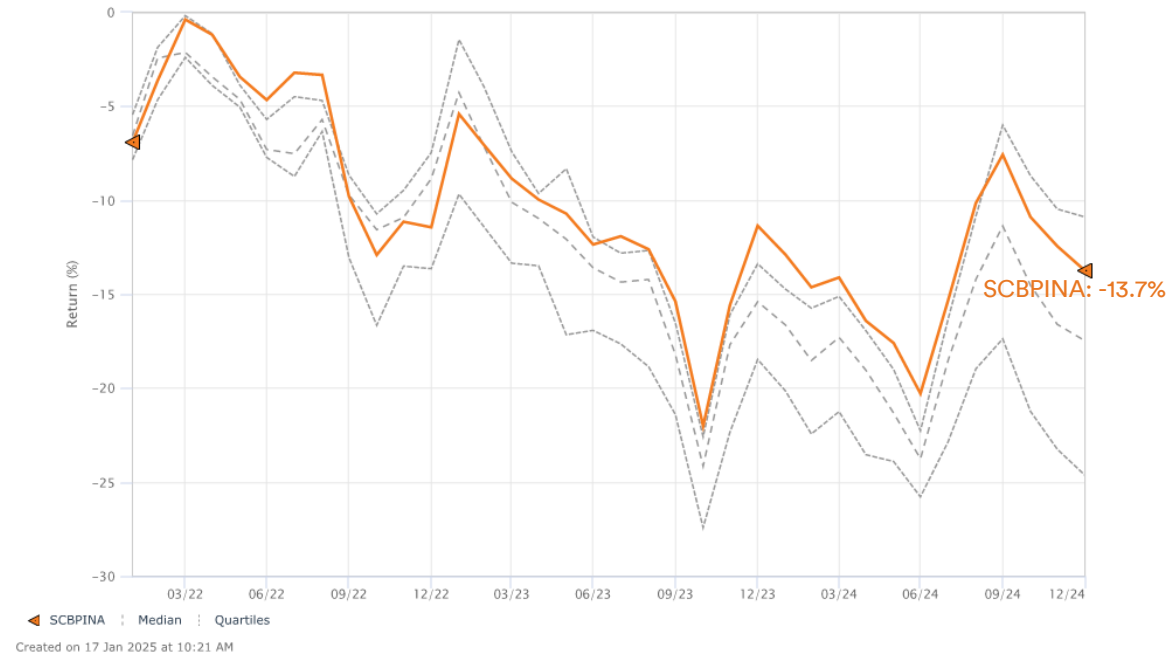
Cumulative Return in THB (after tax and after fees) over 3 yrs ending December-24
Comparison with the TH Retail Fixed Income - Thailand universe



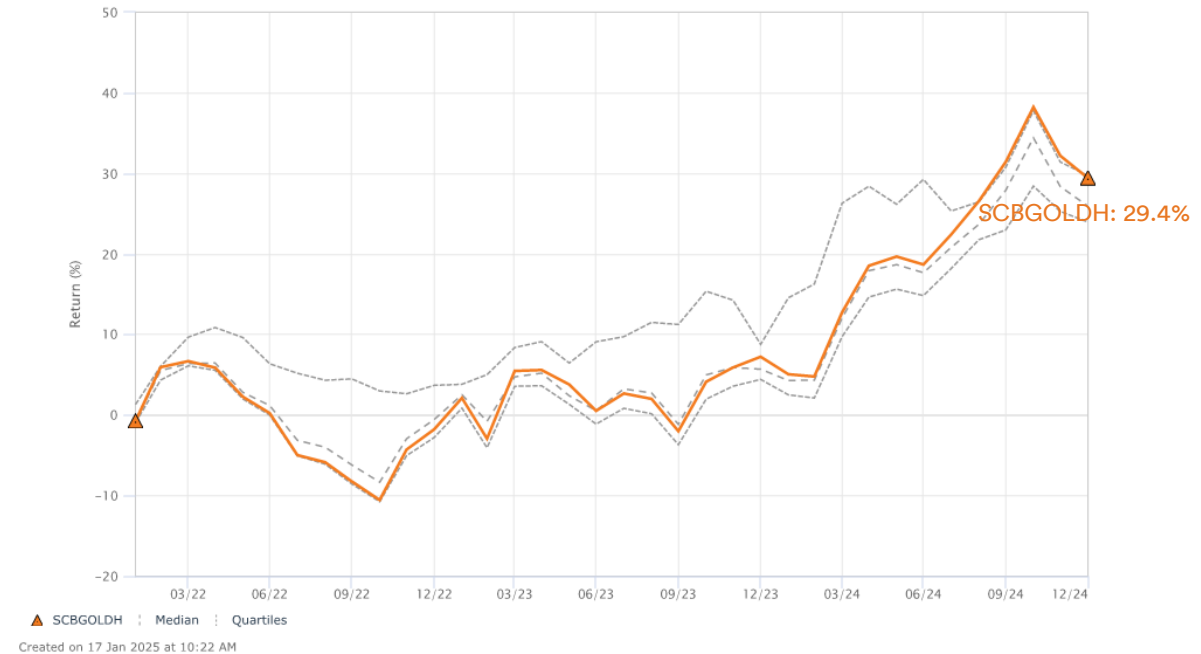
Data source: Lipper – as of 30 December 2024

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนที่แนะนำ: อสังหาริมทรัพย์และทองคำ

Cumulative Return in THB (after tax and after fees) over 3 yrs ending December-24
Comparison with the TH Retail Real Estate - Asia Pacific universe



Cumulative Return in THB (after tax and after fees) over 3 yrs ending December-24
Comparison with the Natural Resources - Global universe



Data source: Lipper – as of 30 December 2024

Thank
you



Celebrate living
fwd.co.th