



Intelligent Portfolios

Monthly Report: November 2025

InnovestX Wealth Product Specialist Department



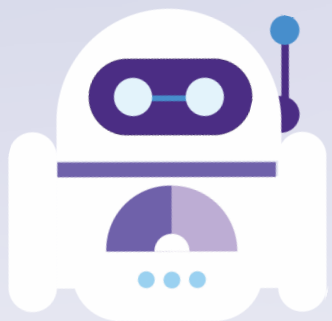
Content

Intelligent Portfolios Overview	3
Robo Advisor	6
Guru Portfolio	11
Thematic Portfolio	20
Goal-based Portfolio	25



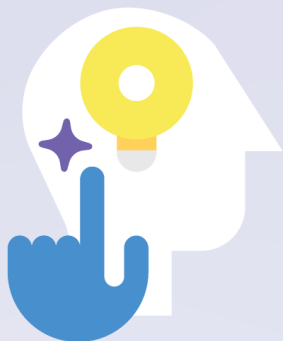
Intelligent Portfolios Overview

Intelligent Portfolios Overview



Robo Advisor

บริการสร้างและบริหาร
พอร์ตอัตโนมัติตามระดับ
ความเสี่ยงด้วยแนวทาง
Core Portfolio



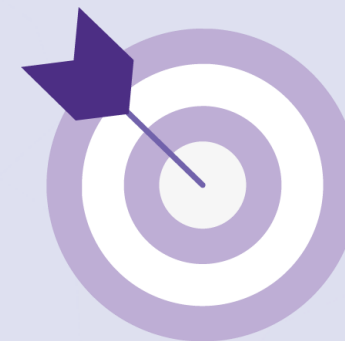
Guru Portfolio

บริการพอร์ตการลงทุน
อัตโนมัติบนความร่วมมือ
ระหว่าง InnovestX และ
กูรูชั้นนำด้านการเงิน



Thematic Portfolio

บริการพอร์ตการลงทุน
อัตโนมัติที่ลงทุนใน
เมกะเทรนด์ของโลก และ
กลุ่มประเทศที่น่าสนใจ



Goal-based Portfolio

บริการพอร์ตการลงทุน
อัตโนมัติตามเป้าหมายและ
ระยะเวลาการถือครอง
เพื่อการพิชิตเป้าหมาย

Intelligent Portfolios Overview

Intelligent Portfolios Overview			Investment Strategy	ระดับความเสี่ยง	Expected Return (ไม่ใช้การันตี)	ขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก (บาท)	ขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป (บาท)
Robo Advisor	Global Allocation Model	พอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยง (Risk-based) จาก InnovestX ที่มุ่งเน้นการทำ Asset Allocation และจะกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ทั่วโลก		ต่ำ - สูง	3-7%	5,000	2,000
	Thai Allocation Model	พอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยง (Risk-based) จาก InnovestX ที่มุ่งเน้นการทำ Asset Allocation และจะกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ในประเทศ		ต่ำ - สูง	3-7%	5,000	2,000
Guru Portfolio	Global Inflation Plus Strategy	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ A. Stotz Investment Research มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อปกป้องอำนาจซื้อของผู้ลงทุน และสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าเงินเฟ้อ ผ่านการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มสินทรัพย์		ต่ำ	4%	100,000	50,000
	Global Asset Enhancing Strategy	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ A. Stotz Investment Research มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินทุน และปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาว ด้วยหลักการลงทุนแบบสมดุลในสินทรัพย์เสี่ยง		ปานกลาง	6%	100,000	50,000
	Smart Wealth	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ SCBAM มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนเพื่อชนตลาดในระยะยาว บนความเสี่ยงที่เหมาะสม คัดเลือกสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย โดยใช้หลักการ Global Strategic Focus		ปานกลาง	6%	5,000	2,000
	All Alpha	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ Eastspring (Thailand) มุ่งเน้นหา Alpha จากการลงทุนทั่วทุกมุมโลก ในทุกสินทรัพย์ และทุกช่วงเวลา ซึ่งทำให้พอร์ตการลงทุนยืดหยุ่นและสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ทุกประเภทสินทรัพย์		สูง	8%	5,000	2,000
	Global Alpha Asset Strategy	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ A. Stotz Investment Research มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเกินระยะยาว ผ่านการจัดสรรการลงทุนแบบ Tactical Allocation ในหลายสินทรัพย์		สูง	8%	100,000	50,000
	United Investor	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ UOBAM (Thailand) มุ่งลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก ตั้งเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนด้วยธัมลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ		สูง	8%	20,000	10,000
	The Satellite	พอร์ตการลงทุนจาก InnovestX Wealth Products & Strategy เน้นการลงทุนตามมุมมองการลงทุนระยะสั้น ผสมผสานเพิ่มสมดุลกับกับมุมมองการลงทุนระยะกลาง เพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่สามารถหวังผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสภาวะตลาดการลงทุน		สูง	8%	20,000	10,000
	Today Strategy	พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ KTAM โดยใช้กลยุทธ์การลงทุน High Conviction และยืดหยุ่นสูงในการปรับพอร์ตให้ทันสถานการณ์แต่ละช่วงเวลา ทำให้พอร์ตการลงทุนที่ออกแบบมาบีบอัดการลงทุนน้อยกว่ากลยุทธ์ทั่วไปและมีความคล่องตัวสูง		สูง	8%	20,000	10,000
Thematic Portfolio	Disruptive Technology	ลงทุนในกองทุนหุ้นนวัตกรรมใหม่แห่งอนาคต ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง ช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต		สูง	8-12%	10,000	5,000
	Industrial Revolution	ลงทุนในกองทุนหุ้นอุตสาหกรรมยุคใหม่แห่งอนาคต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ		สูง	8-12%	10,000	5,000
	Environmental Care	เกาะกระแสรักโลกไปกับธัมการลงทุนในธุรกิจสีเขียวที่จะช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม		สูง	8-12%	10,000	5,000
	ESG	สร้างพอร์ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปกับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล		สูง	8-10%	5,000	5,000
	Lifestyle	เกาะกระแสการลงทุนในธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป		สูง	8-10%	5,000	5,000
	China Champion	ลงทุนในหุ้นจีน ยักษ์ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก คัดหุ้นเด่นจากทุกตลาด หลากหลายธัม รับประโยชน์จากการเติบโต		สูง	8-12%	20,000	10,000
	Vietnam Champion	ลงทุนในเวียดนามที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยโครงสร้างประชากรวัยแรงงานขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว		สูง	8-12%	10,000	5,000
	Thai Champion	ค้นหาหุ้นไทยโดดเด่น เน้นเลือกผู้ชนะรับประโยชน์ทุกจังหวะของเศรษฐกิจ		สูง	8-10%	20,000	10,000
Goal-based	Goal-based	พอร์ตการลงทุนต่อเนื่องตามเป้าหมายและระยะเวลาการถือครอง (Time-based) เพื่อพิชิตเป้าหมายทางการเงินให้เป็นจริง		ต่ำ - สูง	3-7%	5,000	2,000



Robo Advisor

Robo Advisor (Global Allocation Model)

พอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยง (Risk-based) จาก InnovestX ที่มุ่งเน้นการลงทุนแบบ Core Portfolio และจะกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ทั่วโลก

Robo

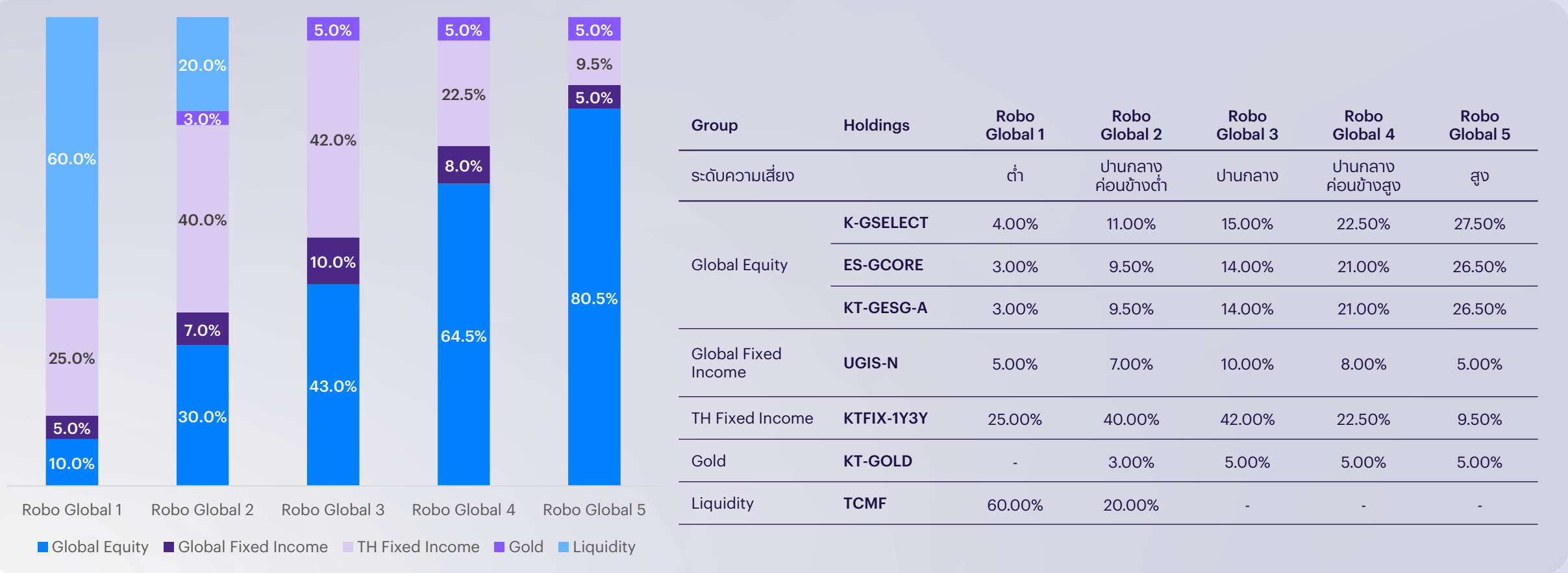
เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
2,000 บาท

ความเสี่ยง
ต่ำ - สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
3 - 7% (ไม่ใช่การันตี)

Allocation



As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

Robo Advisor (Global Allocation Model)

พอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยง (Risk-based) จาก InnovestX ที่มุ่งเน้นการลงทุนแบบ Core Portfolio และจะกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ทั่วโลก

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก

5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป

2,000 บาท

ความเสี่ยง

ต่ำ - สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

3 - 7% (ไม่ใช่การันตี)

Robo

Performance

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y	1M	YTD	1Y	Since Inception
Robo Global 1	0.21%	3.31%	3.56%	0.99%	1.32%	1.29%	-1.66%
Benchmark	0.18%	3.31%	3.59%	1.21%	1.46%	1.39%	-2.39%
Robo Global 2	0.74%	6.97%	6.80%	2.85%	3.82%	3.73%	-4.31%
Benchmark	0.63%	7.56%	7.41%	3.83%	4.41%	4.22%	-5.11%
Robo Global 3	1.14%	9.51%	9.16%	4.02%	5.31%	5.16%	-6.00%
Benchmark	0.87%	9.90%	9.51%	5.23%	5.94%	5.70%	-6.79%
Robo Global 4	1.65%	11.61%	10.70%	5.67%	7.90%	7.66%	-8.66%
Benchmark	1.40%	13.22%	12.68%	7.66%	8.89%	8.47%	-9.79%
Robo Global 5	2.01%	12.97%	11.74%	6.87%	9.86%	9.56%	-10.64%
Benchmark	1.78%	15.56%	14.98%	9.40%	11.10%	10.56%	-12.36%

As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

Robo Advisor (Thai Allocation Model)

พอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยง (Risk-based) จาก InnovestX ที่มุ่งเน้นการลงทุนแบบ Core Portfolio และจะกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ในประเทศ

Robo

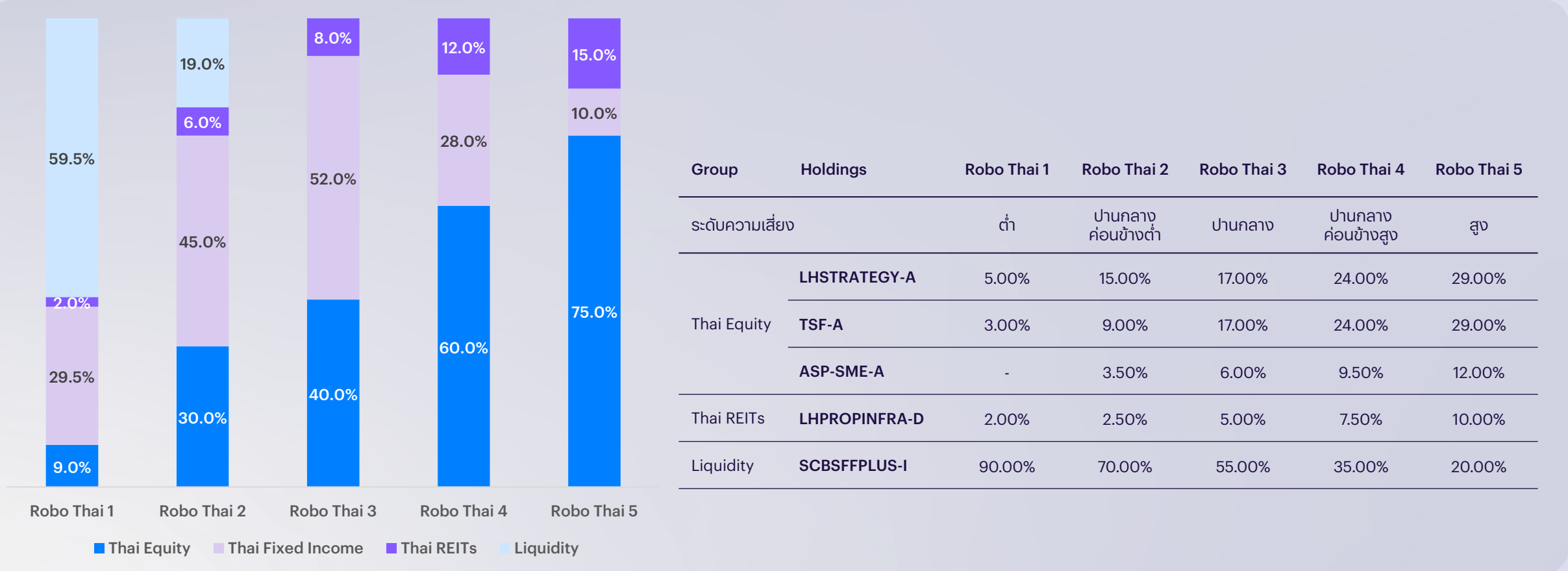
เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
2,000 บาท

ความเสี่ยง
ต่ำ - สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
3 - 7% (ไม่ใช่การันตี)

Allocation



As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื่อมั่นผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

Robo Advisor (Thai Allocation Model)

พอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยง (Risk-based) จาก InnovestX ที่มุ่งเน้นการลงทุนแบบ Core Portfolio และจะกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ในประเทศ

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก

5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป

2,000 บาท

ความเสี่ยง

ต่ำ - สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

3 - 7% (ไม่ใช่การันตี)

Robo

Performance

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y	1M	YTD	1Y	Since Inception
Robo Thai 1	-0.13%	1.47%	1.45%	1.38%	1.69%	1.61%	-1.59%
Benchmark	0.23%	1.70%	1.74%	1.23%	1.55%	1.47%	-1.49%
Robo Thai 2	-0.29%	0.56%	-0.50%	4.53%	5.55%	5.29%	-9.14%
Benchmark	0.73%	1.34%	0.40%	4.26%	5.37%	5.10%	-7.72%
Robo Thai 3	-0.36%	0.14%	-1.39%	5.97%	7.41%	7.06%	-13.84%
Benchmark	0.95%	1.15%	-0.23%	5.62%	7.11%	6.75%	-11.17%
Robo Thai 4	-0.28%	-1.90%	-4.46%	8.80%	11.14%	10.60%	-22.63%
Benchmark	1.54%	0.13%	-2.19%	8.50%	10.79%	10.24%	-18.74%
Robo Thai 5	-0.23%	-3.68%	-6.96%	10.83%	13.96%	13.28%	-28.73%
Benchmark	1.97%	-0.72%	-3.70%	10.60%	13.52%	12.83%	-24.00%

As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื้อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix



Guru Portfolio

Global Inflation Plus Strategy

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ A. Stotz Investment Research มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อปกป้องอำนาจซื้อของผู้ลงทุน และสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าเงินเฟ้อ ผ่านการกระจายการลงทุนไปในหลายกลุ่มสินทรัพย์

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก

100,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป

50,000 บาท

ความเสี่ยง

ต่ำ

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

4% (ไม่ใช่การันตี)

Guru

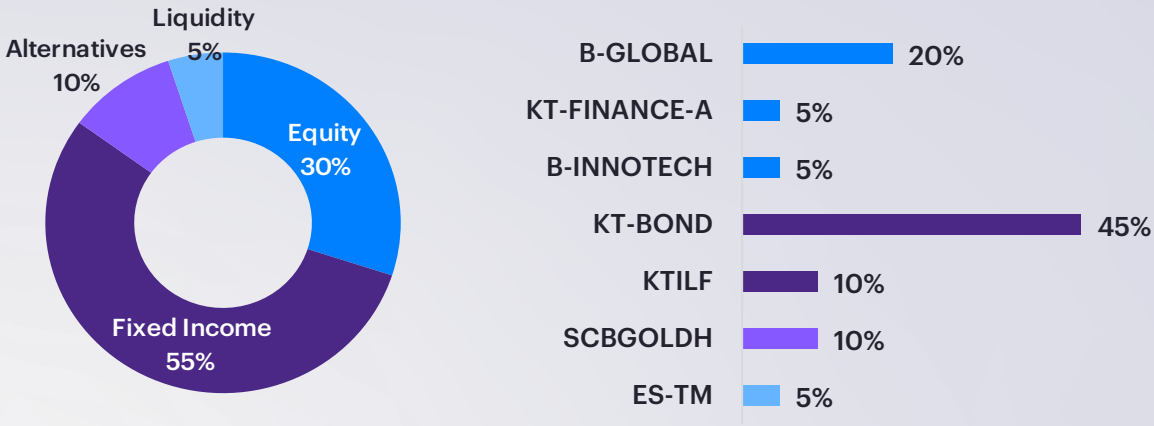
Commentary

Gold and Info. Tech. did great. The strategy gained 1.3% in October 2025. Our tilts to Gold and Info. Tech. did great, while our 5% tilt to Financials underperformed. Global Bonds performed well, but lagged behind World Equity. TIPS underperformed Global Bonds.

Performance

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y	1M	YTD	1Y	S.I.
GIPS	1.35%	9.80%	9.11%	5.53%	4.54%	4.48%	-4.14%
Benchmark	0.47%	10.15%	9.20%	4.31%	5.76%	5.63%	-8.64%

Allocation



As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื้อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

Global Asset Enhancing Strategy

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ A. Stotz Investment Research มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินทุน และปกป้องความมั่งคั่งในระยะยาว ด้วยหลักการลงทุนแบบสมดุลในสินทรัพย์เสี่ยง

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก

100,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป

50,000 บาท

ความเสี่ยง

ปานกลาง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

6% (ไม่ใช่การันตี)

Commentary

APAC ex JP, CN equity, and Gold outperformed. The strategy gained 3.4% in October 2025. Our 25% allocations to APAC ex JP, CN equity, and Gold outperformed significantly, while our 25% allocation to China underperformed. Our underweight of the US helped relative to World Equity.

Performance

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y	1M	YTD	1Y	S.I.
GAES	3.39%	17.99%	16.87%	11.74%	8.73%	8.41%	-8.13%
Benchmark	0.96%	12.72%	12.50%	5.99%	7.78%	7.49%	-9.92%

Allocation



As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื้อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

Smart Wealth

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ SCBAM มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนเพื่อชนะตลาดในระยะยาว บนความเสี่ยงที่เหมาะสม คัดเลือกสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย โดยใช้หลักการ Global Strategic Focus

Guru

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
2,000 บาท

ความเสี่ยง
ปานกลาง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
6% (ไม่ใช่การันตี)

Commentary

ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี มีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นในเดือนที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนมีความกังวลมากขึ้นต่อภาวะฟองสบู่ของ AI Boom แต่เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่ม Tech & AI เนื่องจากการเติบโตของความต้องการด้าน AI Inference หนุนให้เกิดการลงทุน (CAPEX) ในโครงสร้างพื้นฐาน (Data Centers) อย่างต่อเนื่อง และคาดว่า ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง บวกกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หรือ Big Tech สามารถรองรับแผนการเพิ่มระดับการลงทุนในระยะ 3 ปีข้างหน้า เพราะฉะนั้น ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง หากราคาหุ้นกลุ่ม Tech ที่ย่อตัวลงมาเรามองเป็นโอกาสสำหรับการทยอยเข้าสะสมหุ้นกลุ่ม AI Play แต่ในระหว่างนี้ ที่ความผันผวนของตลาดหุ้นโลกเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนอาจพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน ด้วยกลุ่ม Defensive เช่น กลุ่ม Healthcare เนื่องจากราคาหุ้นกลุ่มนี้ ค่อนข้าง Laggard ในปีนี้ แต่เราเชื่อว่า ได้ซึมซับปัจจัยลบเรื่องความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายภาษีนำเข้า ไปพอสมควรแล้ว

Performance

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y	1M	YTD	1Y	S.I.
Smart Wealth	1.27%	9.39%	7.10%	5.77%	8.90%	8.55%	-12.85%
Benchmark	0.99%	7.50%	6.71%	6.22%	7.29%	6.92%	-12.52%

Allocation



As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื้อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

All Alpha

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ Eastspring (Thailand) มุ่งเน้นหา Alpha จากการลงทุนทั่วทุกมุมโลก ในทุกสินทรัพย์ และทุกช่วงเวลา ซึ่งทำให้พอร์ตการลงทุนยืดหยุ่นและสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ทุกประเภทสินทรัพย์

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
2,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง 

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
8% (ไม่ใช่การันตี)

Guru

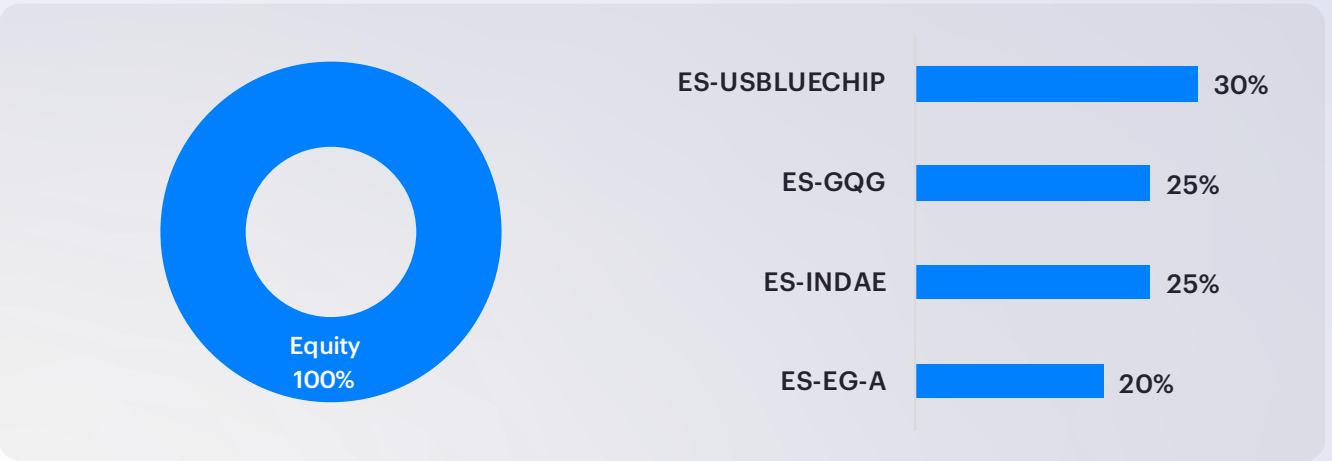
Commentary

ตลาดหุ้นโลกในเดือนตุลาคม 2025 เผชิญกับความผันผวนสูงมาก โดยปัจจัยชี้้นำหลักคือสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในช่วงกลางเดือน ตลาดปรับตัวลงอย่างรุนแรง (ดัชนี Fear & Greed Index เข้าสู่อโซน Fear) หลังจากจีนประกาศควบคุมการส่งออกแร่ Rare Earth ทำให้ ปธน. ทรัมป์ ตอบโต้ด้วยการประกาศตั้งภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 100% อย่างไรก็ดีตาม ในช่วงปลายเดือน บรรษัทการลงทุนกลับมาเป็นบวกอย่างรวดเร็ว หลังมีการยืนยันว่า ปธน. ทรัมป์ และ ปธน. สี จิ้นผิง จะพบกันนอกกรอบการประชุม APEC เพื่อคลี่คลายความตึงเครียด ภาพรวมการลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2025 คาดว่าปัจจัยชี้ขาดทิศทางตลาดคือ ผลการเจรจาการค้าระหว่าง ปธน. ทรัมป์ และ ปธน. สี จิ้นผิง ในการประชุม APEC ขณะที่ตลาดยังคงติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางของเฟดในการประชุมครั้งถัดไป รวมถึงการประกาศผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในไตรมาส 3/25

Performance

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y	1M	YTD	1Y	S.I.
All Alpha	2.57%	8.10%	6.86%	8.38%	10.95%	10.62%	-15.21%
Benchmark	1.21%	14.01%	14.17%	6.89%	8.91%	8.53%	-11.27%

Allocation



As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื้อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

Global Alpha Asset Strategy

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ A. Stotz Investment Research มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเกินระยะยาว ผ่านการจัดสรรการลงทุนแบบ Tactical Allocation ในหลายสินทรัพย์

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก

100,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป

50,000 บาท

ความเสี่ยง

สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

8% (ไม่ใช่การันตี)

Guru

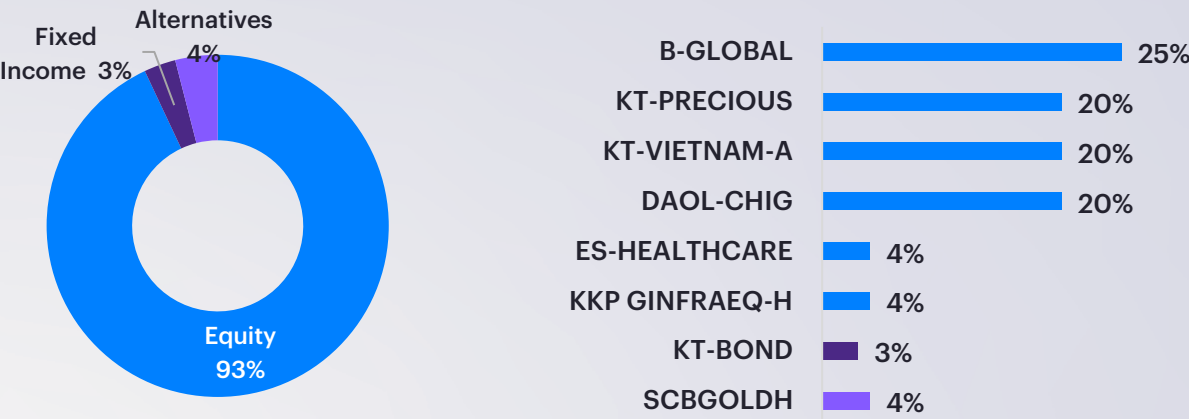
Commentary

Healthcare and Gold were the best. The strategy lost 0.6% in October 2025. Our 20% tilt to Precious Metals Miners and 4% in Gold drove the outperformance. Our 20% tilt to Vietnam, China Small Caps, and Precious Metals Miners all underperformed.

Performance

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y	1M	YTD	1Y	S.I.
GAAS	-0.64%	16.85%	12.24%	11.04%	9.14%	8.92%	-11.51%
Benchmark	1.21%	14.01%	14.17%	6.89%	8.91%	8.53%	-11.27%

Allocation



As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื่อมั่นผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

United Investor

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ UOBAM (Thailand) มุ่งลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก ตั้งเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนด้วยธึมลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
20,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
10,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
8% (ไม่ใช่การันตี)

Guru

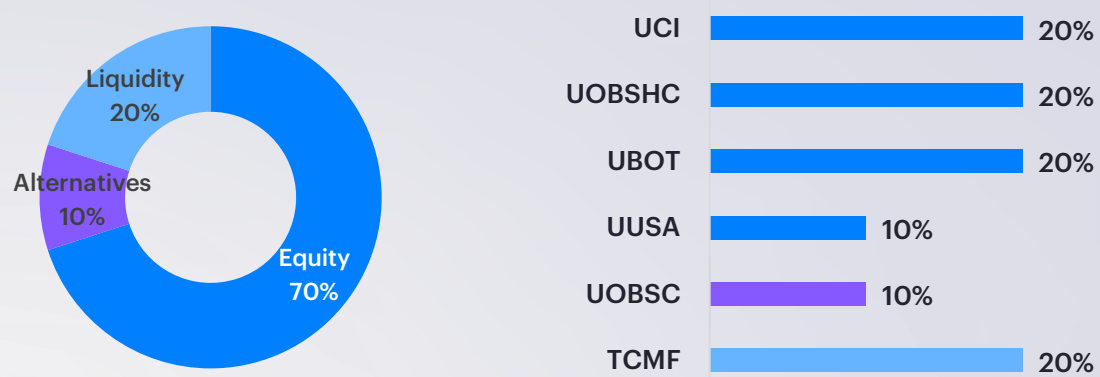
Commentary

ในช่วงท้ายปี เราองตลาดเป็นโหมด Cautious risk-off ระยะสั้นอาจเผชิญกับแรงขายทำกำไรทั่วทั้งตลาด โดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่มี Valuation ปัจจุบันสูงกว่าในอดีตมากเช่นหุ้นสหรัฐ และหุ้น Tech จีน ความเสี่ยงในตลาดที่เพิ่มขึ้นช่วงท้ายปี หนุนให้เราปรับสัดส่วนกลยุทธ์ Asset Allocation ออกจากสหรัฐฯ ไปสู่ญี่ปุ่น ด้านกลยุทธ์ Thematic เราคงการลงทุนใน Healthcare, Robotics และ Commodity แต่ลดสัดส่วนลงเหลือ 40% เพื่อปรับความเสี่ยงลงรอรับความผันผวนของตลาดสิ้นปี

Performance

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y	1M	YTD	1Y	S.I.
United Investor	1.71%	12.20%	12.66%	12.81%	11.27%	10.70%	-18.75%
Benchmark	1.21%	14.01%	14.17%	6.89%	8.91%	8.53%	-11.27%

Allocation



Key Portfolio Activity

Investment / Weight	Current	New	Change
Equity	70.00%	70.00%	-
UBOT	-	20.00%	20.00%
UOBSC	-	20.00%	20.00%
UCI	20.00%	20.00%	-
UUSA	10.00%	10.00%	-
UVO	30.00%	-	-30.00%
UCHINA	10.00%	-	-10.00%
Alternatives	10.00%	10.00%	-
UOBSC	10.00%	10.00%	-
Liquidity	20.00%	20.00%	-
TCMF	20.00%	20.00%	-

Effective Date: 20 October 2025

As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ: เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโบเวสต์ เอคซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้ายแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

The Satellite

พอร์ตการลงทุนจาก InnovestX Investment Products & Strategy เน้นการลงทุนตามมุมมองการลงทุนระยะสั้น ผสมผสานเพิ่มสมดุลกับกับ มุมมองการลงทุนระยะกลาง เพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่สามารถหวังผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสภาวะตลาดการลงทุน

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก

20,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป

10,000 บาท

ความเสี่ยง

สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

8% (ไม่ใช่การันตี)

Commentary

ผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน The Satellite ประจำเดือนในเดือนต.ค. ปรับตัวขึ้นได้ 0.72% โดยได้รับแรงหนุนหลักจากสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ ซึ่งปรับตัวขึ้นตามผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ออกมาดีกว่าคาด และกระแสนิยมต่องานวิจัยทางฟอตอนิกายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของพอร์ตถูกกดดันเล็กน้อยจากสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหุ้นจีน และหุ้นเทคโนโลยีจีนที่ปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไร รวมถึงความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ – จีน ที่ยังเป็นประเด็นกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน

Performance

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y	1M	YTD	1Y	S.I.
The Satellite	0.72%	14.98%	13.64%	10.04%	9.28%	8.92%	-12.08%
Benchmark	0.68%	6.91%	8.33%	-	-	-	-

Allocation



As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

Today Strategy

พอร์ตการลงทุนบนความร่วมมือระหว่าง InnovestX กับ KTAM โดยใช้กลยุทธ์การลงทุน High Conviction และยึดหยุ่นสูงในการปรับพอร์ตให้
ท่วงทันสถานการณ์แต่ละช่วงเวลา ทำให้พอร์ตการลงทุนที่ออกแบบมามีข้อจำกัดการลงทุนน้อยกว่ากลยุทธ์ทั่วไปและมีความคล่องตัวสูง

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
20,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
10,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
8% (ไม่ใช่การันตี)

Guru

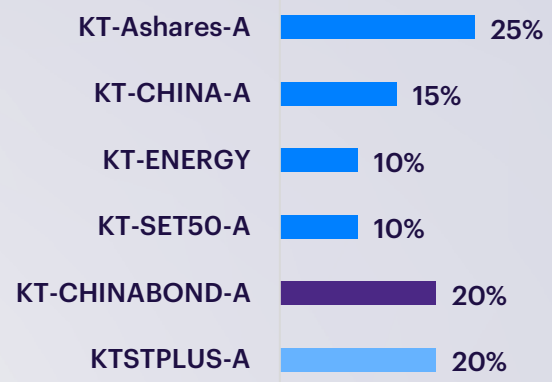
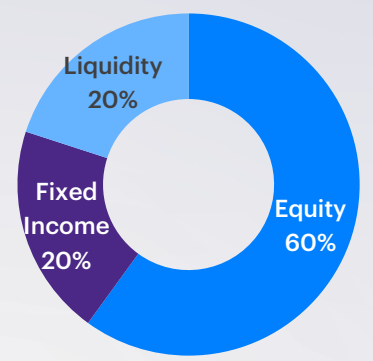
Commentary

Today Strategy เตรียมเพิ่มสัดส่วน “หุ้นไทย” และ “หุ้นจีน” คาดหวังแนวโน้มเงินเฟ้อทั้งสองประเทศอาจพลิกจากลบ
กลายเป็นบวกในปี 2026 น่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนกระแสเงินลงทุนให้หมุนออกจากตลาดบอนด์ไปเข้าสู่ตลาดหุ้น
(bond-to-stock rotation)

Performance

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y	1M	YTD	1Y	S.I.
Today Strategy	0.68%	21.02%	21.21%	13.24%	13.80%	13.40%	-13.65%
Benchmark	0.68%	6.91%	8.33%	-	-	-	-

Allocation



Key Portfolio Activity

Investment / Weight	Current	New	Change
Equity	80.00%	60.00%	-20.00%
KT-Ashares-A	25.00%	25.00%	-
KT-CHINA-A	15.00%	15.00%	-
KT-ENERGY	10.00%	10.00%	-
KT-SET50-A	10.00%	10.00%	-
KT-BLOCKCHAIN-A	10.00%	-	-10.00%
KT-JPFUND-A	10.00%	-	-10.00%
Fixed Income	20.00%	20.00%	-
KT-CHINABOND-A	20.00%	20.00%	-
Liquidity	-	20.00%	20.00%
KTSTPLUS-A	-	20.00%	20.00%

Effective Date: 16 October 2025

As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื้อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อน
ตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้น
เพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix



Thematic Portfolio

Thematic Portfolio Overview

บริการการลงทุนแบบอัตโนมัติในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงและกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ

Thematic

Disruptive Technology

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
10,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
5,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง

ลงทุนในหุ้นนวัตกรรมใหม่แห่งอนาคต ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง ช่วย พลิกโฉมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต

Theme	Fund	Weight
Cloud Computing	TCLLOUD	25%
Blockchain	SCBBLOC(A)	25%
AI	KT-WTAI-A	25%
Cybersecurity	LHCYBER-A	25%

Industrial Revolution

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
10,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
5,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง

ลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรมยุคใหม่แห่งอนาคต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

Theme	Fund	Weight
Robotics	SCBROBOA	25%
	ASP-AIEQ	25%
Semiconductor	KKP SEMICON-H	25%
	SCBSEMI(A)	25%

Environmental Care

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
10,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
5,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง

เกาะกระแสรักษ์โลกไปกับธีมการลงทุนในธุรกิจสีเขียวที่จะช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

Theme	Fund	Weight
Climate Change	B-SIP	25%
	LHGREEN-A	25%
Clean Energy	MRENEW-A	25%
EV	UEV	25%

As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื้อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

Thematic Portfolio Overview

บริการการลงทุนแบบอัตโนมัติในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงและกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ

Thematic

ESG

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
5,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง

สร้างพอร์ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปกับ
ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

Theme	Fund	Weight
ESG	UESG	40%
	KT-GESG-A	40%
	SCBGESGA	20%

Lifestyle

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
5,000 บาท

ความเสี่ยง
สูง

เกาะกระแสการลงทุนในธุรกิจที่ได้
ประโยชน์จากเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค
และไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป

Theme	Fund	Weight
Luxury Brand	KT-LUXURY-A	50%
Travel	SCBTRAVEL(A)	25%
Leisure & Entertainment	ES-CHILL	25%

As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

Thematic Portfolio Overview

บริการการลงทุนแบบอัตโนมัติในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงและกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ

Thematic

China Champion

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
20,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
10,000 บาท

ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในหุ้นจีน ยักษ์ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก คัดหุ้นเด่นจากทุกตลาดหลากหลายธีม รับประโยชน์จากการเติบโต

Theme	Fund	Weight
All Shares	SCBCHEQA	55%
	MCHEVO	25%
H-Shares	ES-COF	20%

Vietnam Champion

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
10,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
5,000 บาท

ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในเวียดนามที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยโครงสร้างประชากรวัยแรงงานขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว

Theme	Fund	Weight
Conviction	PRINCIPAL VNEQ-A	40%
	B-VIETNAM	30%
Growth	ASP-VIET	20%
Indirect	ES-VIETNAM	10%

Thai Champion

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
20,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
10,000 บาท

ความเสี่ยงสูง

ค้นหาหุ้นไทยโดดเด่น เน้นเลือกผู้ชนะรับประโยชน์ทุกจังหวะของเศรษฐกิจ

Theme	Fund	Weight
General Equity	LHGROWTH-A	30%
Dividend-focus	TISCOHD-A	35%
	KT-HiDiv-A	25%
Mid/Small Cap	ASP-SME-A	10%

As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื้อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

Thematic Portfolio Performance

บริการการลงทุนแบบอัตโนมัติในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงและกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ

Thematic

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y*	1M	YTD	1Y*	Since Inception
Disruptive Technology	6.13%	19.70%	30.51%	29.49%	22.75%	22.81%	-25.09%
Industrial Revolution	10.55%	29.43%	31.64%	26.83%	27.00%	25.92%	-35.07%
Environmental Care	3.40%	14.24%	10.82%	11.12%	15.71%	15.01%	-26.13%
ESG	2.21%	9.24%	10.26%	8.47%	12.37%	11.95%	-14.39%
Lifestyle	-2.29%	1.10%	7.17%	11.92%	17.22%	16.50%	-21.92%
MSCI ACWI Total Return Index	1.95%	17.88%	19.23%	9.70%	12.51%	11.91%	-16.36%

China Champion	-3.00%	25.79%	20.71%	19.79%	20.05%	20.96%	-41.65%
MSCI China All Shares Total Return Index	-2.72%	26.83%	24.83%	18.18%	17.58%	17.38%	-31.17%

Vietnam Champion	-1.24%	5.83%	7.88%	25.28%	21.52%	20.40%	-36.19%
MSCI Vietnam Total Return Index	-0.95%	43.71%	39.76%	27.84%	20.36%	19.11%	-38.52%

Thai Champion	0.13%	-4.83%	-9.38%	13.44%	16.63%	15.99%	-33.17%
SET Total Return Index	3.01%	-2.58%	-6.80%	12.83%	15.29%	14.48%	-31.39%

As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix



Goal-based Portfolio

Goal-based Overview

พอร์ตการลงทุนต่อเนื่องตามเป้าหมายและระยะเวลาการถือครอง (Time-based) เพื่อพิชิตเป้าหมายทางการเงินให้เป็นจริง

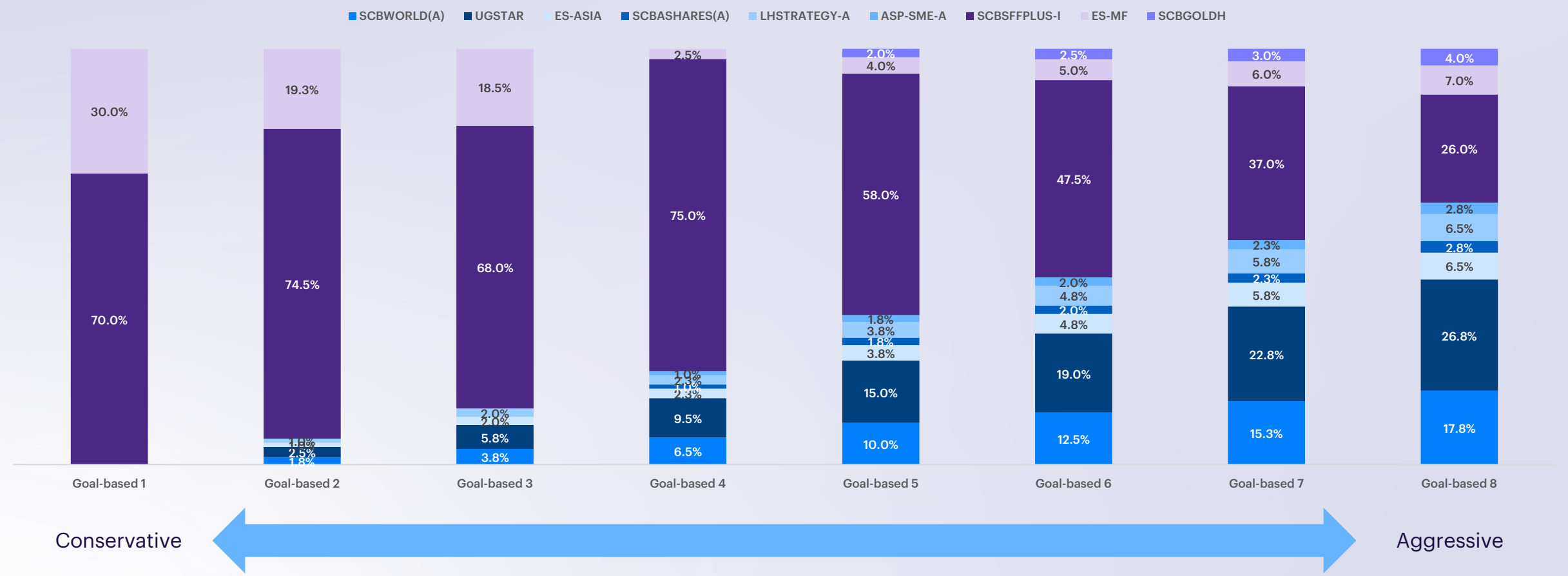
เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
2,000 บาท

ความเสี่ยง
ต่ำ - สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
3-7% (ไม่ใช่การันตี)

Goal-based



Conservative

Aggressive

ผู้ลงทุนแต่ละคนจะได้รับพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันตามเป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน

As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื่อมั่นในผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

Goal-based Performance

พอร์ตการลงทุนต่อเนื่องตามระยะเวลาการถือครอง (Time-based) เพื่อพิชิตเป้าหมายทางการเงินให้เป็นจริง

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก
5,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป
2,000 บาท

ความเสี่ยง
ต่ำ - สูง

เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
3-7% (ไม่ใช่การันตี)

Goal-based

Performance	Return			S.D.			M.D.D.
	1M	YTD	1Y	1M	YTD	1Y	Since Inception
Goal-based 1	0.08%	1.38%	1.73%	0.05%	0.08%	0.08%	0.00%
Benchmark	0.11%	1.51%	1.91%	0.06%	0.09%	0.09%	-0.09%
Goal-based 2	0.18%	1.91%	2.39%	0.86%	0.92%	0.88%	-0.98%
Benchmark	-0.04%	3.58%	4.08%	1.01%	1.05%	1.00%	-1.25%
Goal-based 3	0.30%	2.52%	3.19%	1.83%	2.02%	1.93%	-2.44%
Benchmark	0.13%	4.54%	5.01%	1.86%	2.11%	2.01%	-2.14%
Goal-based 4	0.40%	3.21%	4.11%	2.95%	3.35%	3.20%	-4.10%
Benchmark	0.31%	6.15%	5.86%	2.97%	3.68%	3.58%	-4.66%
Goal-based 5	0.72%	5.33%	6.31%	4.87%	5.27%	5.02%	-6.41%
Benchmark	0.87%	9.91%	9.30%	5.23%	5.98%	5.76%	-6.68%
Goal-based 6	0.88%	6.27%	7.43%	5.97%	6.55%	6.24%	-7.97%
Benchmark	1.09%	11.12%	10.59%	6.30%	7.39%	7.06%	-8.23%
Goal-based 7	1.03%	7.20%	8.52%	7.02%	7.81%	7.44%	-9.48%
Benchmark	1.40%	13.05%	12.59%	7.66%	8.89%	8.46%	-9.90%
Goal-based 8	1.19%	8.34%	9.80%	8.12%	9.04%	8.62%	-10.89%
Benchmark	1.62%	14.29%	13.89%	8.73%	10.32%	9.80%	-11.61%

As of 31 October 2025 | คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื้อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทนข้างต้น | ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน | Benchmark รายละเอียดใน Appendix

Appendix: Portfolio Benchmark Details

Robo Advisor (Global Allocation)	
Risk 1	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 10%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 5%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 25%, Thai BMA Zero Rate Return 3 Month ZRR Index 60%
Risk 2	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 30%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 7%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 40%, Thai BMA Zero Rate Return 3 Month ZRR Index 20%, LBMA Gold Price PM USD Index 3%
Risk 3	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 40%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 10%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 45%, LBMA Gold Price PM USD Index 5%
Risk 4	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 60%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 8%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 25%, LBMA Gold Price PM USD Index 7%
Risk 5	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 75%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 5%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 12%, LBMA Gold Price PM USD Index 8%

Robo Advisor (Thai Allocation)	
Risk 1	Stock Exchange of Thailand Total Return Index 8%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 30%, SET Property Fund & REITs Total Return Index 2%, Thai BMA Zero Rate Return 3 Month ZRR Index 60%
Risk 2	Stock Exchange of Thailand Total Return Index 28%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 46%, SET Property Fund & REITs Total Return Index 6%, Thai BMA Zero Rate Return 3 Month ZRR Index 20%
Risk 3	Stock Exchange of Thailand Total Return Index 37%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 55%, SET Property Fund & REITs Total Return Index 8%
Risk 4	Stock Exchange of Thailand Total Return Index 56%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 32%, SET Property Fund & REITs Total Return Index 12%
Risk 5	Stock Exchange of Thailand Total Return Index 70%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 15%, SET Property Fund & REITs Total Return Index 15%

Guru Portfolio	
Global Inflation Plus Strategy	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 40%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 60%
Global Asset Enhancing Strategy	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 60%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 40%
Smart Wealth	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 27%, Stock Exchange of Thailand Total Return Index 27%, SET Property Fund & REITs Total Return Index 8%, FTSE Strait times REIT Index 8%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 8%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 8%, Thai BMA Zero Rate Return 3 Month ZRR Index 14%
All Alpha	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 70%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 30%
Global Alpha Asset Strategy	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 70%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 30%
United Investor	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 70%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 30%
The Satellite	Absolute 8% p.a.
Today Strategy	Absolute 8% p.a.

Thematic Portfolio	
Disruptive Technology	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 100%
Industrial Revolution	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 100%
Environmental Care	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 100%
ESG	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 100%
Lifestyle	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 100%
China Champion	MSCI China All Shares Total Return Index 100%
Vietnam Champion	MSCI Vietnam Total Return Index 100%
Thai Champion	Stock Exchange of Thailand Total Return Index 100%

Goal-based	
Risk 1	Thai BMA Zero Rate Return 3 Month ZRR Index 100%
Risk 2	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 7%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 93%
Risk 3	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 15%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 85%
Risk 4	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 25%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 10%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 65%
Risk 5	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 40%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 10%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 45%, LBMA Gold Price PM USD Index 5%
Risk 6	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 50%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 9%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 36%, LBMA Gold Price PM USD Index 5%
Risk 7	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 60%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 8%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 25%, LBMA Gold Price PM USD Index 7%
Risk 8	MSCI ACWI Net Total Return USD Index 70%, Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 5%, Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index 18%, LBMA Gold Price PM USD Index 7%

Disclaimer

ข้อสงวนสิทธิ์

- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือขณะจัดทำ ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูล “AS IS” และ “AS AVAILABLE” ณ วันที่จัดทำเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และ/หรือความครบถ้วนของข้อมูลและข้อสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
- ข้อมูล ความเห็น การคาดการณ์ การประเมิน และข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนใดๆ แต่อย่างใด และไม่อาจตีความได้ว่าเป็นการให้คำแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง

คำเตือน

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- กองทุนรวมที่ระบุในเอกสารนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ลงทุนทุกประเภท ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย ควรขอคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุนของท่านก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมมีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์