

UOB Asset Management Ltd เห็นการเติบโตของการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ลงทุนสถาบัน
โดยเฉพาะผู้ลงทุนกลุ่ม SME ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
นักลงทุนสถาบันที่ใช้บริการ UOBAM Invest เติบโตทั้งจำนวนผู้ใช้ ปริมาณธุรกรรม และสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM)

สิงคโปร์ 12 กรกฎาคม 2021 – UOB Asset Management Ltd (UOBAM) – ได้ติดตามและเห็นถึงการปรับตัวของผู้ลงทุนสถาบันที่มาใช้เป็นช่องทางในการลงทุนผ่านออนไลน์จากการที่จำนวนผู้ใช้งานระบบ UOBAM Invest¹ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันลงทุนออนไลน์ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย¹ มีจำนวนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง 330 เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา² โดยนับรวมมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่ลงทุนผ่านทาง UOBAM Invest รวมกันแล้วมีมูลค่ากว่า 23,900 ล้านบาท (1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์)

UOBAM สำนักงานใหญ่สิงคโปร์ เชื่อว่าแนวโน้มในการใช้งาน UOBAM Invest ที่เพิ่มขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันมีความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้การลงทุนมีความสะดวกและมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้สอดคล้องกับพอร์ตการลงทุนได้ในทันที ด้วยบริการ Digital Adviser³ ของ UOBAM Invest เป็นบริการให้คำแนะนำการลงทุนอัตโนมัติ (robo-advisory) เป็นแห่งแรกสำหรับผู้ลงทุนสถาบันในสิงคโปร์ และมาเลเซีย มีการวางแผนพอร์ตการลงทุนโดยอาศัยอัลกอริทึมที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดพอร์ตการลงทุนตามความต้องการของตนผ่านกองทุนต่างๆ ของ UOBAM และกองทุน ETF ต่างๆ ทั่วโลก สำหรับไทยคาดว่าจะสามารถเปิดตัวได้ภายในปีนี้ โดยปัจจุบันผู้ลงทุนสถาบันไทยสามารถเลือกใช้บริการ Fund Direct⁴ เพื่อสร้างและจัดการพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง

ผู้ลงทุนสถาบันที่ใช้บริการ UOBAM Invest จะมีสัดส่วนของลูกค้าใหม่ประมาณสามในห้า เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ UOBAM Invest จะส่งเสริมทำให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเข้าถึงและจัดการการลงทุนของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดและเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ยังมีบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินผ่าน UOB BIBPlus และระบบเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรและ e-commerce ผ่าน UOB BizSmart

นาย Wee Ee Cheong Deputy Chairman และ Chief Executive Officer ของ UOB Group กล่าวว่า “UOB Group เรายึดถือแนวทางการให้บริการแบบองค์รวมและมีความยั่งยืน ซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลในการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทน นอกจากนี้เราได้พัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมในทุกช่องทาง การขาย ผลิตภัณฑ์ และบริการ

¹ บริการ UOBAM Invest สำหรับผู้ลงทุนสถาบันเริ่มให้บริการในสิงคโปร์ในปี 2018 และในมาเลเซียและไทยในปี 2020

² ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2021

³ Digital Adviser ของ UOBAM Invest สามารถช่วยผู้ลงทุนสถาบันในการคัดกรองกองทุนเพื่อใช้ในการจัดพอร์ตการลงทุน รวมทั้งการแนะนำปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุน

⁴ UOBAM Invest สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกลงทุนซื้อหรือขายและจัดพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง

ต่างๆ เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ารวมถึงการลงทุนด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ที่สะดวกสบาย และด้วยประสบการณ์ของ UOBAM มากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญการจัดการลงทุนในการคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ ซึ่งจะส่งเสริมการเชื่อมโยงในโลกดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”

นาย Thio Boon Kiat, Chief Executive Officer ของ UOBAM กล่าวว่า “เทคโนโลยีทำให้เราสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการให้บริการจัดการลงทุนและสามารถนำเสนอประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแก่ผู้ลงทุนสถาบันจำนวนมากขึ้นผ่าน UOBAM Invest และด้วยประสบการณ์ที่ทางเรามีความเข้าใจความต้องการของผู้ลงทุนทั่วทั้งภูมิภาค เราจึงออกแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสถาบันจัดการลงทุนด้วยตนเองได้ง่าย ชาญฉลาด และปลอดภัย โดยจำนวนผู้ใช้งานและมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่เติบโตขึ้นเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน และเรามีแผนที่จะเปิดตัว UOBAM Invest ขยายไปในประเทศอื่นๆ ต่อไป”

กองทุนตราสารหนี้และโอกาสรับผลตอบแทนที่มั่นคงยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการลงทุนของกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ทำให้เกิดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้ผู้ลงทุนสถาบันสนใจและมีความต้องการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณการทำธุรกรรมที่ทำผ่าน UOBAM Invest ตั้งแต่ต้นปีจนถึงในปัจจุบันมีปริมาณเกินกว่า 60% ของปริมาณทั้งปี 2020 แล้ว

แม้ว่าในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำ ผู้ลงทุนสถาบันยังคงมีความสนใจลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนที่มั่นคง โดยเฉพาะกองทุนไฮไลต์ของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เช่น กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล (TCMF-I) ซึ่งมุ่งเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก และ/ หรือ ตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ ภาคเอกชน จากข้อมูลใน UOBAM Invest ประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2021 ปัจจุบันมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมกว่า 1,167 ล้านบาท

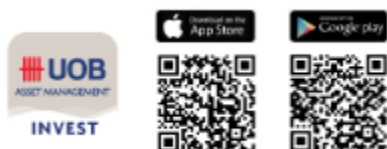
เพื่อช่วยผลักดันให้ผู้ลงทุนสถาบันมีการลงทุนอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ผู้ลงทุนสถาบันมุ่งเน้นให้การเลือกลงทุนเป็นไปโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้จัดให้มีกองทุนที่มุ่งเน้นด้าน ESG (Environment, Social and Governance) เพิ่มมากขึ้นใน UOBAM Invest ซึ่งกองทุนเหล่านี้รวมถึงกองทุนเปิด ยูโนเด็ค ชัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์ และ กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ชัสเทนเนเบิล อีควิตี้ โซลูชัน ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป

นอกเหนือจากช่องทางลงทุนผ่าน UOBAM Invest ที่เราทำเพื่อผู้ลงทุนสถาบันแล้ว UOBAM ยังมีแอปพลิเคชันในการให้คำแนะนำการลงทุนอัตโนมัติ (robo-advisory) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปอีกด้วย⁵ และตั้งแต่เปิดตัวมา UOBAM Invest ยังได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งรวมถึงรางวัล Best Fintech Innovation สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนในมาเลเซีย และสิงคโปร์ในปี

ให้บริการในประเทศสิงคโปร์และไทย

2021 และ ปี 2020 ตามลำดับ และรางวัล Best Digital Wealth Management ในไทย จาก Asia Asset Management Best of the Best Awards. นอกจากนี้ UOBAM ยังได้รับรางวัล Asia Fund House of the Year จากการประกาศรางวัล AsianInvestor Asset Management Awards 2021 เป็นปีที่สามติดต่อกัน

UOBAM Invest ประเทศไทย



-จบ-

เกี่ยวกับ About UOB Asset Management Ltd

UOB Asset Management Ltd (UOBAM) เป็น บริษัท ในเครือของ United Overseas Bank Limited UOBAM ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 บริหารจัดการแผนการลงทุนแบบรวมในสิงคโปร์มานานกว่า 30 ปี ปัจจุบัน บริหารจัดการกองทุน 59 กองทุนในสิงคโปร์และ เป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2021 UOBAM และบริษัทในเครือบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้าประมาณ 38,200 ล้านเหรียญสิงคโปร์

UOBAM มีสำนักงานหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียโดยมีสำนักงานในบรูไน, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ใต้หวัน, ไทย และเวียดนาม เครือข่ายนี้ยังรวมถึง UOB Islamic Asset Management Sdn Bhd ในมาเลเซีย และมีการร่วมทุนกับ Ping An Fund Management Company Limited (China) และยังสามารถสร้างพันธมิตรการลงทุนกับ UTI International (India) และ Wellington Management Singapore

UOBAM เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับรางวัลมากที่สุดโดยได้รับรางวัลมากมายจาก Asia Asset Management Best of the Best Awards ปี 2021 และ 2020, รางวัล Best Asset Management House (Singapore) ในปี 2021 และ Best Asset Management House (Regional) ในปี 2020 สำหรับ UOBAM Invest บริการ robo-adviser ได้รับรางวัล Best Fintech Innovation in Asset Management ในสิงคโปร์และมาเลเซียในปี 2020 และ 2021 ตามลำดับ รวมถึง Best Digital Wealth Management ในประเทศไทยในปี 2021 UOBAM Brunei ยังได้รับเลือกให้เป็น Best Sukuk Manager ในปี 2021 หลังจากได้รับรางวัล Best Investor Education สองครั้งติดต่อกันในปี 2020 และ 2019

UOBAM ยังได้รับรางวัล 'Asia Fund House of the Year' และ 'Best Fund House (Thailand)' จาก AsianInvestor Asset Management Awards ในปี 2020 และ 2019 โดยได้รับรางวัล Top Investment Houses in Asian G3 Bonds ในงาน The Asset Benchmark Research Awards 2020 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Best Asset Management Firm Singapore และ Best Asia Fixed Income Fund House Singapore ในงาน International Finance Awards 2018 และรางวัล Best Fixed Income Fund House ในงาน Morningstar Awards 2017

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ UOBAM สำนักงานใหญ่สิงคโปร์ ให้บริการจัดการลงทุนทั้ง กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม โดย ณ 30 เมษายน 2021 มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่ 249,000 ล้านบาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ www.uobam.co.th

สำหรับผู้สื่อข่าว สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่:

จิรัชยา ลาภถาวรเกียรติ

Digital business & Marketing Communication

Email: Jirachaya.lap@UOBGroup.com

Tel: (66) 86 886 7966

ข้อสงวนสิทธิ์และคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้อาศัยความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันท่วงทีหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และอาจมีกรณีที่ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างผิดพลาดเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เป็นปกติได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ดำเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และในการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อ

หน่วยลงทุนนั้นจะต้องทำตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกัน ความเสี่ยงทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าการลงทุนเริ่มแรกได้