



“คาดหุ้นกลุ่ม Cyber Security มีโอกาสเติบโตได้อีก จากปัจจัยใดบ้าง ติดตามรายละเอียดได้ในรายงานฉบับนี้ ”

นโยบายกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ชื่อ Global X Cybersecurity ETF ซึ่งจัดการโดย Global X Management Company LLC ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัปเดตแนวโน้ม

ในระยะสั้นต่อจากนี้ จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ตลาดมีแนวโน้มคลายความกังวลในประเด็นเศรษฐกิจตกอยู่ในปีนี้ลง อีกทั้งแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดถึงแม้จะมีโอกาสปรับขึ้นอีก 2 ครั้งในปีนี้ ในรอบการประชุมเดือนกรกฎาคมและกันยายนที่จะถึงนี้ แต่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยใกล้ถึงจุดพีคแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นกลุ่ม Growth

ในระยะยาวคาดว่ากลุ่ม cyber security ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกสูง จากการใช้งาน internet มากขึ้น ความเสี่ยงเรื่อง cyber attack สูงขึ้น บริษัทหลายๆธุรกิจต่างต้องใช้ cyber security เพิ่มขึ้น โดยจากการคาดการณ์คาดว่า cybersecurity จะเพิ่มขึ้นจาก \$1.5 แสนล้าน ในปี 2564 เป็น \$4.15 แสนล้านในปี 2573, Gartner และแนวโน้มรัฐบาลในแต่ละประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับ Cyber Security มากยิ่งขึ้นด้วย

ที่มา: LH Fund Investment Team as of 11 Jul 2023

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เนื่องจากกองทุน ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



LHCYBER-A



กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนลงทุนหลักใน Global X Cyber Security ETF (BUG) ประมาณ 98% ของ NAV โดย BUG ลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์มาใช้ เช่นบริษัทที่มีธุรกิจหลักในการพัฒนาและจัดการโปรโตคอลความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบุกรุกและการโจมตีระบบ เครือข่ายแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ เช่น Zscaler Inc ผู้ให้บริการด้าน Zero Trust Exchange อันดับหนึ่งของโลก, Palo Alto Network Inc บริการให้ความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่หลากหลาย เน้น Cloud เป็นหลัก หรือเรียกได้ว่าเป็น Next-Generation Firewall เป็นต้น

โดยทาง บลจ. LH จะคอยติดตามวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับมุมมองตลาด และจับจังหวะการลงทุน รวมถึง อาจมีการปรับสัดส่วนการถือครองเงินสดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ลงทุน

คำแนะนำการลงทุน

1. สำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ - แนะนำถือ สำหรับระยะยาว Cyber security เป็นหนึ่งใน thematic disruption , cyber security ต้องใช้กับหลายธุรกิจ คาดว่าหุ้นกลุ่ม Growth จะยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว สอดคล้องกับผลประโยชน์การที่มีทิศทางดีขึ้น
2. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ถือหน่วยลงทุน แต่สนใจลงทุน – หากสามารถลงทุนได้ในระยะยาว และรับความเสี่ยงได้มากระดับหนึ่ง แนะนำทยอยลงทุนเพิ่มเติมหากตลาดปรับตัวลง

ที่มา: LH Fund Investment Team as of 11 Jul 2023

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เนื่องจากกองทุน ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



LHCYBER-D

