

“สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้ม การเติบโตของหุ้นกลุ่ม Video Gaming และ E-Sports เป็น อย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ใน เอกสารฉบับนี้”

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกมส์ และ/หรือ อีสปอร์ต และ/หรือ บริษัทที่พัฒนาวิดีโอเกมส์และโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะลงทุนใน กองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (“กองทุน หลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย VanEck Vectors

สถานการณ์ปัจจุบัน

กองทุน LHESPORT ให้ผลตอบแทน YTD +26.64% (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2024) โดยมีปัจจัยหลักจากการเติบโตของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและบริษัทเกมชั้นนำที่กองทุนลงทุน อุตสาหกรรม เกมและอีสปอร์ตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยที่ ชาติอู่อาระเบียกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในการลงทุนในอีสปอร์ตผ่านโครงการ Vision 2030 ที่มี เป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่พึ่งพาน้ำมันเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ครอบคลุมไปถึงเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อพาชาติอู่อาระเบียก้าวสู่ยุคใหม่ในสายตาประชาคม โลก นอกจากนี้ Public Investment Fund (PIF) ของชาติอู่อาระเบียได้ลงทุนในบริษัทเกมชั้นนำ เช่น Tencent, Activision Blizzard, และ Electronic Arts ส่งผลให้กองทุนแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งเกม Black Myth: Wukong ที่มียอดขายทะลุ 10 ล้านชุดภายใน 3 วัน ยิ่งเสริมความน่าสนใจ ของอุตสาหกรรมเกมมากยิ่งขึ้น

LH FUND Investment Team as of 24 September 2024

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เนื่องจาก กองทุน ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงถึงจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตรา แลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



LHESPORT-A



อัปเดตแนวโน้มกองทุน

อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตมีแนวโน้มสดใสในระยะยาว โดยคาดการณ์ว่าตลาดวิดีโอเกมทั่วโลกจะเติบโตจาก 187 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 สู่ 213 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027 ส่วนการขยายตัวในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง คาดว่าจะมีผู้เล่นเกมมากถึง 2 พันล้านคนภายในปี 2028 ซึ่งเกิดจากการเติบโตของเครือข่าย 5G และการเข้าถึงเกมบนมือถือในตลาดเกิดใหม่ การขยายตัวนี้ยังส่งเสริมให้บริษัทเกมในกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นและกลาง การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมได้รับแรงหนุนจากการสนับสนุนจากรัฐบาลในหลายประเทศ และได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ข้อมูลจาก Newzoo คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรม eSports จะเติบโตขึ้น 6% ในปี 2025 ซึ่งการเติบโตนี้อาจเกินความคาดหมายเดิม เนื่องจากปัจจัยบวกจากการลงทุนในชาวดิอาร์เอเบีย และการขยายตัวในตลาดใหม่ๆ เช่น การเปิดตัวเกมระดับบล็อกบัสเตอร์อย่าง Grand Theft Auto VI (GTA VI) ของบริษัท Take-Two Interactive ในปี 2025 ที่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่มียอดขายสูงสุด นักวิเคราะห์คาดว่าเกมนี้อาจขายได้ราว 25 ล้านชุด ในช่วงเปิดตัว และสร้างรายได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์แรก ซึ่งจะเป็ปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งและ Sentiment ให้กับบริษัทเกมในตลาดเกมโลก

กลยุทธ์การบริหารกองทุน

กองทุน LHESPORT มีการลงทุนใน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF ประมาณ 95% ของพอร์ต โดยลงทุนในบริษัทเกมชั้นนำ เช่น Tencent, Activision Blizzard, Roblox Corp, Nintendo, และ Electronic Arts กองทุนหลักเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากเกมและอีสปอร์ตไม่น้อยกว่า 50% ซึ่งจะได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีในระยะยาว

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF มีจุดแข็งในการเลือกบริษัทที่มีศักยภาพสูงในการเติบโต โดยกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดหลักของอุตสาหกรรมเกม กองทุนยังมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามสถานการณ์ตลาด ด้วยการเลือกลงทุนในบริษัทที่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การนำ AI มาใช้ในเกม เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้เล่น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดผู้เล่นใหม่ ส่งผลให้กองทุนสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดและสร้างโอกาสในการเติบโตได้อย่างมั่นคง

มุมมองการลงทุน

1. สำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ - แนะนำให้ถือต่อไป เนื่องจากอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งในระยะยาว
2. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ถือหน่วยลงทุน แต่สนใจลงทุน - แนะนำให้ทยอยสะสมเมื่อตลาดย่อตัว และควรจัดสรรน้ำหนักการลงทุนไม่เกิน 10-20% ของพอร์ต และตั้งจุด Stop Loss ที่ 7-10% จากราคาหุ้น

LH FUND Investment Team as of 24 September 2024

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เนื่องจากกองทุน ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงถึงจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



LHESPORT-D

