

“ในสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นผันผวน และปัจจัยต่างๆ ยังคงกดดันตลาดหุ้นทั่วโลก เริ่มการลงทุนในระบบขับเคลื่อนและนวัตกรรมทางการขนส่ง จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในเอกสารฉบับนี้”

## นโยบายของกองทุน

- LHMOBILITY จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนที่ลงทุนจะมีนโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมต่าง ๆ ภายใต้ระบบการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation) เช่น
  - เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle)
  - เทคโนโลยีการเชื่อมต่อยานยนต์กับสิ่งต่าง ๆ (Connected Vehicle)
  - โดรนที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และทางการ
  - ระบบขนส่งและการสัญจรต่าง ๆ ที่จะเข้ามาทำให้การเดินทางและระบบขนส่งและระบบจราจรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้ม

- ในภาพมุมมองระยะยาว กลุ่ม Smart Mobility (Smart Devices, IoT, EV ETC.) ยังคงเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมากในอนาคตข้างหน้าซึ่งเป็นไปตาม Mega Trends ของโลก
- อย่างไรก็ตามในภาพการลงทุนระยะสั้น (6-18 เดือนข้างหน้า) กลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะยังพบกับความผันผวนต่อไปจากภาพของเศรษฐกิจมหภาคที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง และการทำนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED Monetary Tightening Policy)
- โดยทางทีมผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงกระแสพลังงานสะอาดจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเข้ามามีบทบาทของอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) จะเร่งการเติบโตของกลุ่มดังกล่าวให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ในอนาคตข้างหน้า

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”  
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เนื่องจากกองทุน ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

LHMOBILITY-A



## กลยุทธ์การลงทุน

- จากการที่ทางทีมผู้จัดการกองทุน LH FUND ได้สังเกตเห็นถึงภาวะและแนวโน้มดังกล่าว ทีมผู้จัดการกองทุนจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน LHMOBILITY โดยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนไปยังกลุ่ม Autonomous & Electric Vehicles, กลุ่ม Smart Mobility เพื่อเน้นน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มภาคการขนส่งและอุปกรณ์ Smart Devices อื่นๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจ Supply Chain หรือ Raw Materials ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มอื่นๆ อีกด้วยเช่นกลุ่มแร่ลิเทียม โดยปัจจุบันกองทุน ได้ปรับสัดส่วนการลงทุนหลักไปลงทุนในกลุ่มต่างๆ ที่กล่าวมาผ่าน ETFs ที่เกี่ยวข้องได้แก่
  - DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF)
  - HAIL (SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF)
  - LIT (Lithium & Battery ETF) โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้นๆ

กองทุน ETFs ที่ LHMOBILITY ถือ	เป้าหมายสัดส่วนที่ต้องการลงทุน	สรุป
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	60% - 65%	เพิ่มสัดส่วน
SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF	15% - 20%	ลดสัดส่วน
Global X Lithium & Battery Tech ETF	5% - 15%	เพิ่มสัดส่วน

## มุมมองการลงทุน

สำหรับนักลงทุนที่มีการลงทุนใน LHMOBILITY อยู่แล้ว แนะนำถือลงทุนต่อไป

สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่มี แนะนำทยอยสะสมเข้าลงทุนในระยะยาวได้ โดยทยอยสะสมเมื่อตลาดหุ้นปรับฐานลงแรง

LH FUND Investment Team as of 29 April 2022

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



LHMOBILITY-D

