

SCBCLEAN

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy

เปิดเสนอขายครั้งแรก
2-8 มีนาคม 2564

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ BNP Paribas Energy Transition (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I Capitalisation สกุลเป็นยูโร (EUR) เติบโตในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ความเสี่ยง ระดับ 6 กองทุนตราสารทุน



ทำไมต้อง SCBCLEAN



ทางเลือกลงทุนในหุ้น
จากธุรกิจพลังงานทดแทนทั่วโลก
ที่มีโอกาสเติบโตสูงและยั่งยืน



กองทุนหลัก BNP Paribas Energy Transition
เน้นลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และบริหารโดยทีมที่มีประสบการณ์ยาวนาน



กลยุทธ์การลงทุนที่ผสานการวิเคราะห์ตลาด
ในภาพรวมเข้ากับการคัดเลือกหุ้นรายตัว
ที่เหมาะสมในแต่ละสภาวะ

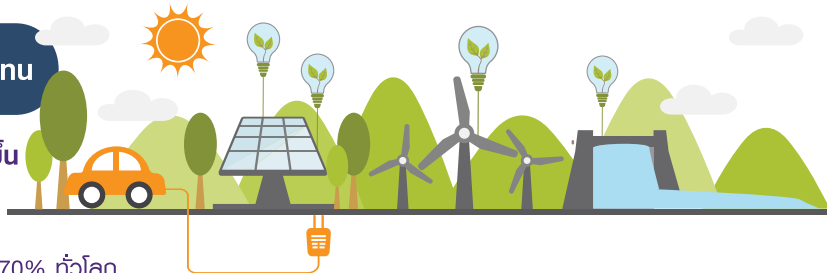
โอกาสลงทุน เมื่อโลกต้องเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทน

ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ส่งผลต่อมลภาวะที่เพิ่มขึ้น

- ประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงถึง 9 พันล้านคนในปี 2035
- ต้องการใช้พลังงานมากขึ้นถึง 40%
- เฉพาะปี 2018 มีการปล่อยก๊าซ CO₂ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็น 70% ทั่วโลก

ผู้นำทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซ CO₂

- กลุ่มประเทศยุโรปพร้อมลดโลกร้อนตามแผนการ European Green Deal
- ประเทศจีนตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2060
- สหรัฐฯ ประกาศแผนสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด มูลค่ากว่า 2 ล้านล้านเหรียญ



กระบวนการลงทุน



1. วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ และเริ่มการลงทุนที่เหมาะสม

2. ค้นหาไอเดียการลงทุน



- วิเคราะห์งบการเงิน สภาพคล่อง และภาพรวมของธุรกิจ
- วิเคราะห์ราคาหุ้นที่อาจ mis-pricing
- ตรวจสอบ ยืนยันไอเดียการลงทุนที่เลือกใช้

3. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัว



- มีโมเดลการวิเคราะห์มูลค่าหุ้นที่หลากหลายเช่น DCF, Multiples และ IRR
- พิจารณาวัฒนธรรมที่องค์กรเลือกใช้ และการบริหารองค์กรที่เน้น ESG
- วิเคราะห์หา Target Upside และ Downside

4. สร้างพอร์ตการลงทุน



- คัดเลือกหุ้น 30-50 ตัวที่มีความเชื่อมั่น
- พร้อมปรับพอร์ต เพื่อรับโอกาสการลงทุนใหม่ๆ
- จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา



พลังงานทดแทน และผู้ผลิต

ได้แก่ ผู้ผลิตและจัดหา
พลังงานทดแทน และธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนผ่านพลังงาน



เทคโนโลยีพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพ

ได้แก่ ผู้ผลิตเทคโนโลยี
เพื่อสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม
ด้านพลังงานทดแทน



โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดเก็บ

ได้แก่ ผู้พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง
ที่ใช้พลังงานทดแทน



ตัวอย่างหุ้นในพอร์ตลงทุน

Sunrun: ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน
และภาคธุรกิจของสหรัฐฯ

Nexans: ผู้ผลิตสาย cable เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านพลังงานจากฝรั่งเศส



Source: BNP Paribas

