

จับโอกาสลงทุนหุ้น “อินโดนีเซีย”

ดาวรุ่งแห่งอาเซียนที่เศรษฐกิจยังโตได้อีกมาก!

SCBINDO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย

เสนอขายครั้งแรก 20 ก.ย. 65 – 26 ก.ย. 65

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน VanEck Indonesia Index ETF (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริหารโดย VanEck Associates Corporation และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6 – กองทุนตราสารทุน

ก้าวไปกับเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ที่ยังเติบโตได้อีก!

“แนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอีก 5.3% – 5.8% ใน 3-5 ปีข้างหน้า”

- เป้าหมายภาครัฐที่มีนโยบายเพิ่มขนาดเศรษฐกิจให้ติด 1 ใน 10 ของโลก และออกจากกับดักรายได้ปานกลางภายในปี 2036 และเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี 2045
- การบริโภคมีแนวโน้มสูงขึ้น จากการเติบโตของการผลิตและบริการ ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวมีแนวโน้มสูงขึ้น
- มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และมีประชากรวัยแรงงานสูงและค่าจ้างแรงงานต่ำ เป็นปัจจัยสนับสนุนด้านการผลิตและการบริโภค
- การลงทุนตรงต่างชาติ (FDI) ไหลเข้าในอินโดนีเซียมากที่สุดเมื่อเทียบกับ ASEAN-4 และอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่อง
- อัตราเงินเฟ้อ ที่ไม่รวมราคาพลังงานและอาหารอยู่ที่ 2.6 % ซึ่งต่ำกว่าระดับเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 3%
- Valuation ของตลาดหุ้นอินโดนีเซียอยู่ในระดับที่น่าสนใจ และตลาดหุ้นอินโดนีเซีย มีความสัมพันธ์กับตลาดประเทศอื่นในระดับต่ำ ถือเป็นทางเลือกกระจายความเสี่ยงพอร์ท

จุดเด่นกองทุน SCBINDO



กองทุนหลักมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี MVIS Indonesia Index



มีความเสี่ยงการกระจุกตัวในหุ้นรายตัวต่ำ ดัชนีได้กำหนดน้ำหนักหุ้นรายตัวสูงสุดที่ 8% และลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม



เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่-กลาง มีสภาพคล่องสูง ครอบคลุม 85-90% free float Market Cap ในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอินโดนีเซีย



คัดเลือกหุ้นด้วยระบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ช่วยลดอคติของมนุษย์



ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ไม่น้อยกว่า 90 %

รู้จักกับดัชนี MVIS Indonesia Index (MVIDXTR)



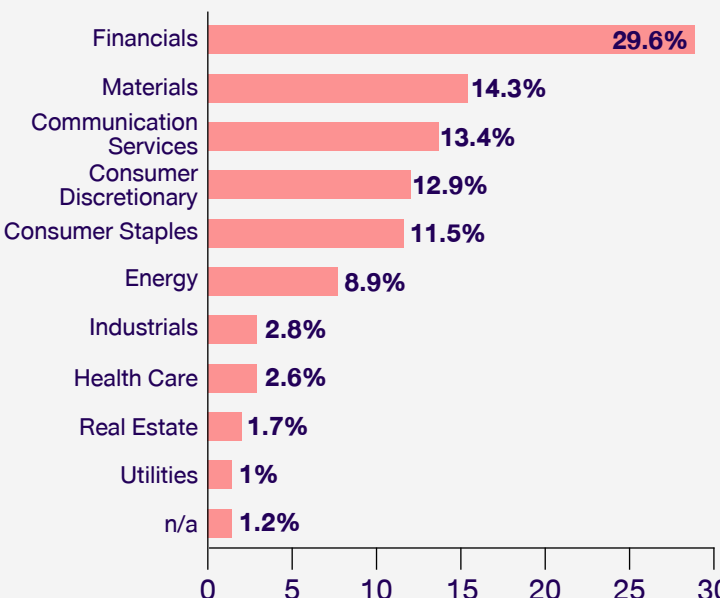
ครอบคลุมการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซียหรือที่จัดตั้งขึ้นนอกประเทศอินโดนีเซีย ที่มีรายได้/สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 50% ในประเทศอินโดนีเซีย

หลักการ :

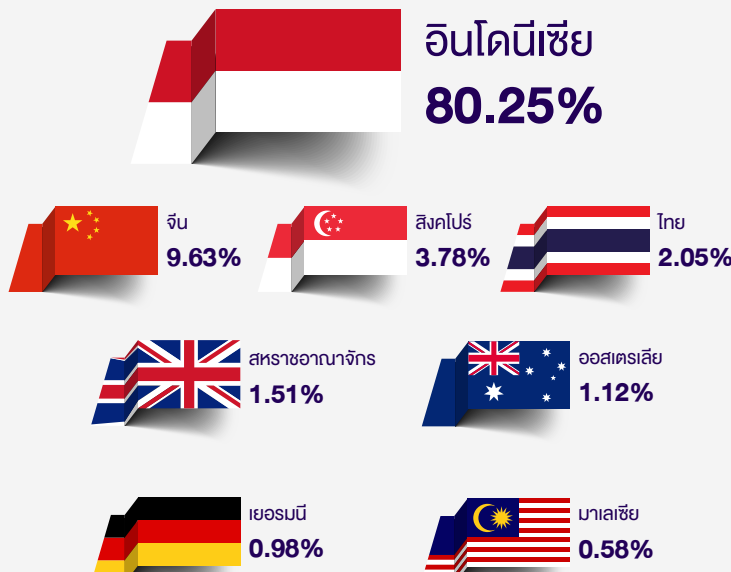
กำหนด capped หุ้นรายตัวสูงสุด 8% เพื่อกระจายความเสี่ยง และคำนวณดัชนีรายไตรมาส, โดยดัชนีจะครอบคลุมอย่างน้อย 85 - 90 % ของ free float market capitalization ใน investable universe และมีจำนวนบริษัทในดัชนีอย่างน้อย 25 บริษัท

ลักษณะพอร์ตลงทุนกองทุนหลัก

แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม



แบ่งตามประเทศที่ลงทุน



Source: VanEck Indonesia Index ETF website as of end July 2022

ตัวอย่างหุ้นที่น่าสนใจ



หนึ่งในธนาคารเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ธนาคารมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์ของธนาคารและกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง



บริษัทไอทีที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ 2 บริษัท Start-up ได้แก่ Gojek และ Tokopedia



ธนาคารที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ มีความเชี่ยวชาญในการให้กู้ยืมเงิน รูปแบบโมโครไฟแนนซ์ ผ่านสาขา 4,000 แห่ง

10 อันดับหุ้นที่ลงทุน

as of 29 July 2022

Number	Ticker	Holding Name	% of Net Assets
1	BBCA IJ	Bank Central Asia Tbk Pt	8.14%
2	BBRI IJ	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt	7.19%
3	TLK US	Telkom Indonesia Persero Tbk Pt	6.82%
4	GOTO IJ	Goto Gojek Tokopedia Tbk Pt	6.57%
5	BMRI IJ	Bank Mandiri Persero Tbk Pt	6.22%
6	ASII IJ	Astra International Tbk Pt	5.09%
7	BBNI IJ	Bank Negara Indonesia Persero Tbk Pt	3.42%
8	MDKA IJ	Merdeka Copper Gold Tbk Pt	3.09%
9	ADRO IJ	Adaro Energy Indonesia Tbk Pt	3.04%
10	UNTR IJ	United Tractors Tbk Pt	2.82%

Source: Master fund website (www.vaneck.com) retrieved on 02 Aug 2022

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนหลักต่อปี (as of end July 2022)

	YTD	1 YR	3 YR	5 YR	10 YR	Since Inception (01/15/09)
IDX (NAV)	-0.03	13.49	-3.44	-1.97	-1.61	8.46
MVIDXTR (Index)	-0.19	12.87	-3.61	-1.76	-1.22	9.06
Performance Differential (NAV - Index)	0.16	0.62	0.17	-0.21	-0.39	-0.60

Source: Master fund website (www.vaneck.com) retrieved on 06 Sept 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com

บลจ. ไทยพาณิชย์ SCB