

SCBJAPAN

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ

เสนอขายครั้งแรก 5 ต.ค. 64 - 11 ต.ค. 64

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I Shares (Acc.) สกุลเงินเยน (JPY) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6 – กองทุนตราสารทุน

คัดเน้นๆ
หุ้นเด่นสัญชาติชาмуโร



คว้าโอกาสเติบโตจากการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น กับกองทุน SCBJAPAN



บริษัทญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ
ตามเทรนด์การลงทุนสมัยใหม่
ทำให้มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว



ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังมีโอกาสฟื้นตัวได้อีกมาก
เมื่อเทียบกับตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว



กองทุนหลักเน้นลงทุนบริษัท
ที่อยู่ในช่วง Regrowth Stage
และหลีกเลี่ยงธุรกิจกลุ่ม Start-up
ที่มีความผันผวนสูง

ลักษณะสำคัญของกองทุนหลัก

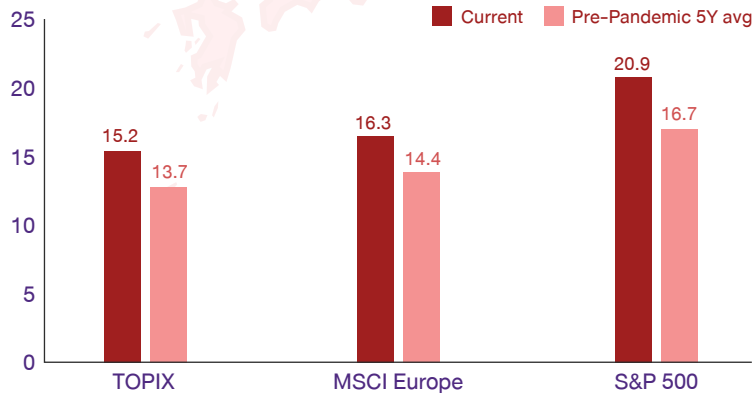
จัดตั้งกองทุน	27 พฤษภาคม 2558
ขนาดกองทุน (ล้าน)	235,569
Base currency	JPY
MorningStar Rating Overall	★★★★★
แนวทางการลงทุน	- เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นที่มีคุณภาพดีและมีศักยภาพในการเติบโตสูง - เป้าหมายสร้างการเติบโตในระยะยาว - เน้นคัดเลือกหุ้นรายตัว (Bottom-up stock selection)
กรอบการลงทุน	- พอร์ตการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นสูง (High-conviction) ที่ 25 – 40 ตัว - น้ำหนักการลงทุนในหุ้นรายตัวสูงสุดไม่เกิน 10% - ลงทุนในหุ้นที่มีขนาด market cap เริ่มต้นตั้งแต่ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ



หุ้นญี่ปุ่น น่าสนใจอย่างไร

- ตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รับประโยชน์จาก cyclical tailwind และมองว่าภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตยังมีความต้องการในระดับสูง
- ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อประเด็น ESG รัฐและผู้ประกอบการมองเป็นจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
- ราคาหุ้นญี่ปุ่นมีการปรับตัวขึ้นในช่วงปีก่อนหน้า และเริ่มย่อตัวลงโดยตลาดคาดหวังโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาว

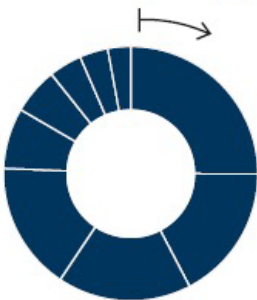
หุ้นญี่ปุ่นยังคงมีระดับราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และดูน่าสนใจเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ



พอร์ตการลงทุน แบ่งตามรายอุตสาหกรรม

Sector Allocation (%)

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio

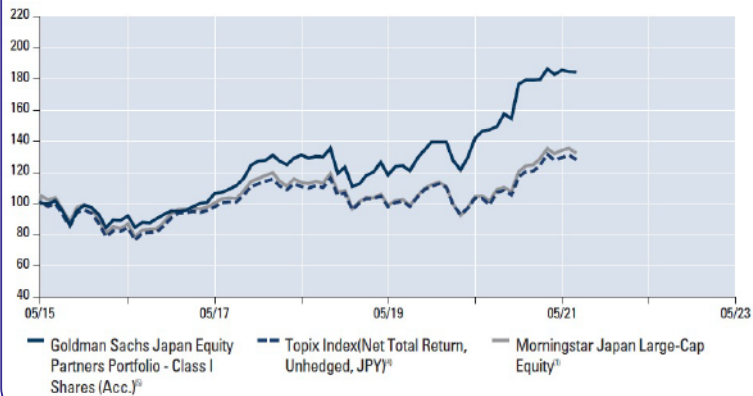


25.0%	Industrials
17.3%	Consumer Discretionary
17.0%	Information Technology
16.3%	Health Care
7.7%	Financials
5.9%	Materials
4.2%	Communication Services
3.6%	Consumer Staples
0.0%	Energy
0.0%	Real Estate
0.0%	Utilities
2.9%	Cash and cash equivalents

10 อันดับหุ้นที่ลงทุน

Security	%	Geography	Activity
Hoya Corp	6.9	Japan	Health Care Equipment & Services
Sony Group Corp	6.0	Japan	Consumer Durables & Apparel
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5.9	Japan	Materials
Nidec Corp	5.9	Japan	Capital Goods
Nitori Holdings Co Ltd	5.4	Japan	Retailing
Olympus Corp	5.2	Japan	Health Care Equipment & Services
Recruit Holdings Co Ltd	4.7	Japan	Commercial & Professional Services
AGC Inc	4.3	Japan	Capital Goods
Obic Co Ltd	4.2	Japan	Software & Services
Tokio Marine Holdings Inc	4.1	Japan	Insurance

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก



Performance Summary (%)

		Cumulative			Annualised		
	Since Launch	1 Mth	3 Mths	YTD	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs
Class I Shares (Acc.) ⁽ⁱ⁾	84.66	(0.09)	0.82	2.86	25.10	12.29	15.95
ToPIX Index(Net Total Return, Unhedged, JPY) ⁽ⁱⁱ⁾	28.38	(2.18)	0.32	6.34	29.37	4.79	9.60
Morningstar Japan Large-Cap Equity ⁽ⁱⁱⁱ⁾		(2.35)	0.24	6.51	30.01	5.52	10.07
Quartile Position in Sector ^(iv)		1	2	4	4	1	1

Calendar Year Performance (%)

	2016	2017	2018	2019	2020
Class I Shares (Acc.)	-2.6	34.8	-13.2	25.7	28.6
ToPIX Index(Net Total Return, Unhedged, JPY)	0.2	21.8	-16.3	17.7	7.0

ข้อมูลจาก GSAM 31 กรกฎาคม 2564 / ผลการดำเนินงานในอดีต มิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต