

เต็มโอกาสทำกำไร ให้พอร์ตเกษียณเติบโต

เวียดนาม

ดินแดนแห่งโอกาสและศักยภาพในการเติบโต

SCBRMVIET

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ **หุ้นเวียดนาม เพื่อการเลี้ยงชีพ**

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ **หุ้นเวียดนาม เพื่อการเลี้ยงชีพ**

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ **หุ้นเวียดนาม** (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า (SCBVIET(A)) บริหารโดยบริษัทจัดการ

เสนอขายครั้งแรก 1 มี.ค. 65 – 7 มี.ค. 65

ความเสี่ยง ระดับ 6 กองทุนตราสารทุน

ทำไมต้องลงทุน **เวียดนาม** กับ **SCBAM**



ตอบโจทย์การลงทุนทุกรูปแบบ
ทั้งกองทุนรวมปกติ
และกองทุนลดหย่อนภาษี



มีนโยบายการลงทุนแบบ Active
ค้นหาโอกาสทำกำไร โดยมีดัชนี



เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
โดยจัดพอร์ตให้มี Liquidity ให้เพียงพอ
เนื่องจากตลาดเวียดนามเป็น
Frontier Market



กลยุทธ์การลงทุนเป็นการจัดการพอร์ตแบบสมดุล จากการจัดสรรเงินลงทุนแบ่งเป็นสามส่วน ใน หุ้นรายตัว, ETF, Active Fund เพื่อหาผลตอบแทนในทุกสถานการณ์ในระยะยาว ตัวอย่างการลงทุน ได้แก่

- ✔ ETF เช่น Diamond ETF, VN30 ETF, Vietnam Leading Financial ETF
- ✔ หุ้นเวียดนามรายตัว ที่มีศักยภาพในการเติบโต
- ✔ Active Fund เช่น Vietnam Equity Fund ของ Dragon Capital

จังหวะการลงทุนที่ใช้ พร้อมก้าวไปกับเศรษฐกิจเวียดนาม

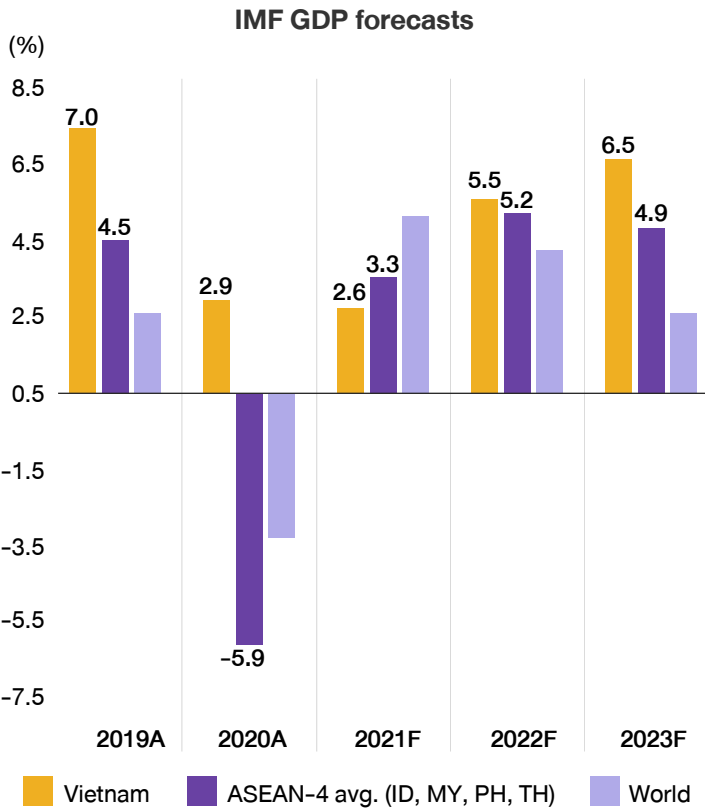


เศรษฐกิจ

เป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวมากที่สุดในโลก และมีแนวโน้มเติบโตอีกมากจากโครงสร้างทางสังคม รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวแข็งแกร่ง 6.5-7% ระหว่างปี 2021-25 และพร้อมเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2045

อุตสาหกรรม

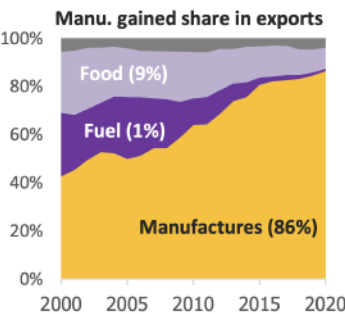
เป็นหัวใจสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจผลพวงจากเปิดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ และเทคโนโลยีภาคการลงทุนตรงจากต่างชาติ (FDI) จะเข้ามาในภาคการผลิตต่อเนื่อง และคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 5% GDP



การส่งออก

สัดส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นจาก 40% ในปี 2000 เป็น 86% ปี 2020 เนื่องจากเป็นประเทศที่เน้นการส่งออก และเวียดนามได้พึ่งพิงการกู้เงินจากต่างชาติ ทำให้สถานะทางการคลังแข็งแกร่ง

Vietnam exports (2020)	Value (\$, bn)
Electrical/electronics	111
Machinery	18
Footwear	31
Textile	27
Furniture	12
Fish/aquatics	6
Iron and steel	5
Plastics	5



ตัวอย่างบริษัทในส่วนที่ลงทุนตรง



- ธนาคารเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด มีผู้ถือหุ้นเป็นรัฐบาล และมีสาขามากที่สุด
- มีการขยายธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อยจากสัดส่วน 12% ของสินเชื่อในปี 2012 เป็น 54% ในปี 2020



- บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม และเป็นบริษัทในเครือ Vingroup มีผลประกอบการเติบโตชัดเจน
- มีวางแผนขยายพอร์ตโฟลิโอในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจมากขึ้น



- ผู้นำธุรกิจเครื่องประดับ มี market share สูงถึง 38%
- มีแนวโน้มได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจและรายได้ของประชากรเวียดนามที่สูงขึ้น คนให้ความสนใจซื้อเครื่องประดับมากขึ้น

ตัวอย่างโมเดลพอร์ตการลงทุน SCBVIET

คำนวณตามสัดส่วนของโมเดลพอร์ต**

Top 5 sectors	Weight
1. Financial	40.1%
2. Real Estate	18.5%
3. Producer Manufacturing	10.3%
4. Consumer Durables	7.6%
5. Consumer Non-Durables	7.5%
Portfolio structures	Weight
1. ETFs	40%
2. Mutual Fund	30%
3. Selected stocks	30%

*Note: พอร์ตการลงทุนอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ข้อมูลดังกล่าวจัดทำเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนเท่านั้น และไม่ใช่ผลตอบแทนในอนาคตที่กองทุนจะได้รับ

**สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรมของโมเดลพอร์ต โดย Dragon Capital Fund ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 2022 และ Lumen Vietnam Fund ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2021 สำหรับ ETF จำนวน 4 กองทุน ได้แก่ DCVFMVN Diamond ETF, DCVFMVN30 ETF, SSIAM VNFIN ETF, Xtrackers FTSE VN ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2021, และ Premia MSCI VN ETF จะเป็นข้อมูลวันที่ 31 ม.ค. 2022 ซึ่งข้อมูลน้ำหนักการลงทุนรายอุตสาหกรรมที่ปรากฏนี้อาจจะมีได้แสดงถึงน้ำหนักการลงทุนที่แท้จริงของกองทุน