



TMB-ES Global Innovation RMF

IPO 5 – 12 พฤษภาคม 2021

นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร?

การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กระบวนการซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมถึงลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยบริษัทที่มีนวัตกรรมดีมักจะมีกำไรเติบโตของผลประกอบการอยู่ในระดับสูง และเข้ามาเป็นส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่ในลักษณะเดิมๆ ที่ไม่สามารถปรับตัวตามตลาดได้

สรุป 5 นวัตกรรมที่น่าสนใจในทศวรรษนี้

Source: TMBAM

1) Energy Storage: จากแบตเตอรี่ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำลงและมีประสิทธิภาพในการเก็บประจุสูงขึ้น ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าและโดรนจะเข้ามาปฏิวัติรูปแบบการขนส่งในปัจจุบันที่ใช้ น้ำมัน



2) DNA Sequencing: สามารถวินิจฉัยความเสี่ยงจากการเป็นโรคร้ายและโรคทางพันธุกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ทำให้สามารถป้องกันหรือรักษาได้อย่างทันก่วงที



3) Artificial Intelligence: สร้างความฉลาดให้กับคอมพิวเตอร์ในการคำนวณและแก้ปัญหามากมาย โดยถูกนำมาใช้กับหลากหลายวงการ เช่น ขับรถ, บินเหิง และการศึกษา



4) Robotics: หุ่นยนต์ไม่ได้จำกัดเพียงอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ แต่ได้นำมาใช้ในการแพทย์ และร้านอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการให้ดียิ่งขึ้น

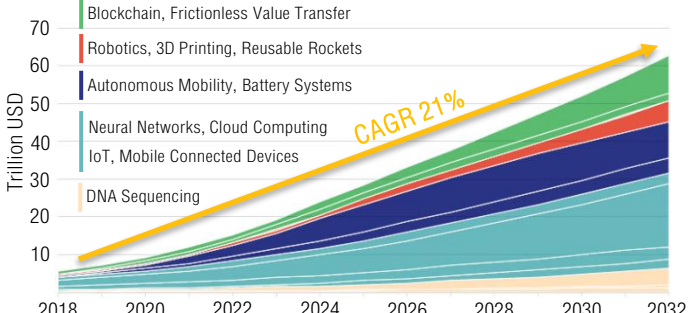


5) Fintech: การเข้ามาของผู้เล่นรายอื่นๆ อาจ disrupt ธุรกิจธนาคาร เนื่องจากที่มีต้นทุนและข้อจำกัดในการบริการธุรกรรมทางการเงินที่น้อยกว่า



ทำไมต้องลงทุนใน 5 นวัตกรรม ณ เวลานี้

นวัตกรรมดังกล่าวอยู่ในจุดเริ่มต้นของการลงทุนและการรับรู้รายได้ โดยคาดการณ์ว่าบริษัทที่อยู่ในนวัตกรรมเหล่านี้จะมีมูลค่าตลาดเติบโตได้อีก 10 เท่า หรือคิดเป็น 21% ต่อปี จนกระทั่งถึงปี 2032 (Source: ARK Investment, 2018)



ทำไมการลงทุนใน TMB-ES-GINNO-RMF จึงมีความน่าสนใจ

1. กองทุนหลักเน้นการลงทุนระยะยาวในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตโดดเด่นและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่จะสามารถเข้ามาทดแทนบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักขณะเดิม ๆ
2. ทีมการลงทุนมีความรู้เชิงลึกในนวัตกรรม เนื่องจากจบตรงสาขาหรือเคยทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น NVIDIA และ SQUARE
3. ผลการดำเนินงานโดดเด่น โดยกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation สร้างผลตอบแทนได้ในระดับ 41.73% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้ง (29/08/2018) และ outperform ดัชนีชี้วัด MSCI World Net Return Index ที่ 29.68% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้ง
4. สามารถใช้ในการกระจายการลงทุนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหุ้นที่อยู่ในพอร์ตลงทุนส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลาง (มูลค่าตลาด 2 พัน-5 หมื่นล้านดอลลาร์) ซึ่งจะแตกต่างกับกองทุนหุ้นโลกหรือเทคโนโลยีที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ (มูลค่าตลาด >5 หมื่นล้านดอลลาร์ขึ้นไป)

Source: Nikko AM

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (%)	1M	3M	YTD	1Y	3Y	S.I.
Nikko AM ARK Disruptive Innovation	-7.98	-4.31	-4.31	171.70	-	41.73
Benchmark*	3.33	4.92	4.92	54.03	-	12.05

*Benchmark คือดัชนี MSCI World Net Return USD Source: Fund Factsheet ของกองทุนหลัก 31/3/2021

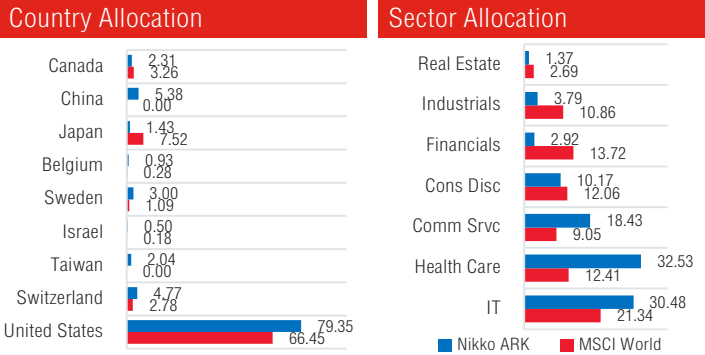
สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน TMB-ES-GINNO-RMF

นโยบายการลงทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Class A USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี: กองทุนมุ่งเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

Source: Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก 31/03/2021



Top 10 Holding (%)

Tesla	9.67	Crispr Therapeutics	3.74
Square Inc (Class A)	6.49	Zillow Group, Inc (Class C)	3.55
Teladoc Health	5.77	Baidu Inc	3.30
Roku Inc	5.22	Spotify Technology	3.00
Invitae Corp	4.32	Intellia Therapeutics Inc	2.83

Source: Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก 31/03/2021

- นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่มี
- การป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน : ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- Front End Fee : ตามโครงการไม่มี (เก็บจริง ไม่มี)
- Management Fee : ตามโครงการไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง 1.6050%)
- วันขายคืน : T+5 หรือเป็นไปตามโครงการ

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการขาดทุนหรือได้รับกำไรต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนที่มีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นได้ และอาจไม่ได้รับเงินคืนค่าเงินต้นหรือเงินลงทุนคืนโดยระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ค่าส่งไว้ กองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรัพย์และกองทุนรวมและกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีความผันผวนสูงและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนการลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนและผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย ค่าความน่าเชื่อถือและสินทรัพย์ของกองทุนรวมและความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ลงทุน / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบการ Fund Fact Sheet ของหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารการไทยทุกสาขา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนการไทย และผู้สนับสนุนการขายและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง