

# LHESPORT



กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) อยู่ใน NASDAQ ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในสหรัฐฯ บริหารโดย VanEck Vectors มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกมส์ อีสปอร์ต บริษัทที่พัฒนาวิดีโอเกมส์และโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง โดยลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

## สถานการณ์ปัจจุบัน

- ✓ กองทุน LHESPORT ให้ผลตอบแทน YTD +41.58% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2024)
- ✓ เติบโตจากหุ้นเทคโนโลยีและบริษัทเกมชั้นนำ
- ✓ อุตสาหกรรมเกม-อีสปอร์ตขยายตัว โดยเฉพาะในตะวันออกกลางและแอฟริกา
- ✓ ชาอูติอาระเบียสนับสนุนผ่านโครงการ Vision 2030
- ✓ อัตราดอกเบี้ยสหรัฐลดลงตั้งแต่ ก.ย. 2024หนุนหุ้นกลุ่ม Growth
- ✓ การเติบโตของ AI และบริษัทชั้นนำ เช่น Tencent และ Activision Blizzard ช่วยผลักดัน
- ✓ การเปิดตัวเกม Grand Theft Auto VI ในปี 2025 สร้าง Sentiment บวกเพิ่ม

## อัปเดตแนวโน้มกองทุน

- ▶ อุตสาหกรรมเกม-อีสปอร์ตเติบโตแข็งแกร่ง คาดตลาดวิดีโอเกมโตจาก 187 พันล้านดอลลาร์ (2024) เป็น 213 พันล้านดอลลาร์ (2027)
- ▶ อุตสาหกรรม ESPORT คาดโตเฉลี่ย 28% ต่อปี รายได้แตะ 2 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2025
- ▶ Tencent หนึ่งใน TOP 5 Holdings ของกองทุน รายงานรายได้ Q3/2024 สูงกว่าคาดการณ์ โดยมีรายได้จาก Online Gaming โต 13% และเตรียมเปิดตัวเกมใหม่ 78 เกมในปี 2025
- ▶ การยุติการแทรกแซงตลาดของรัฐบาลจีนช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมเกม

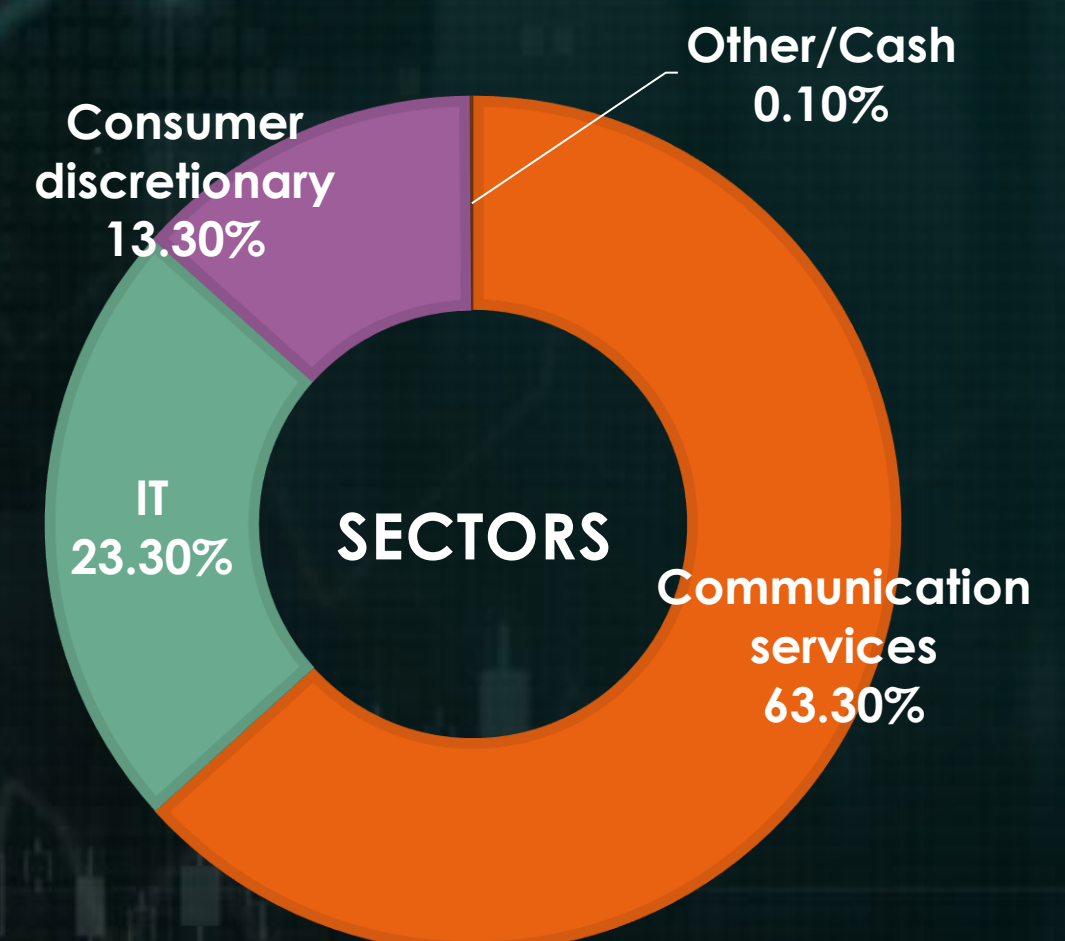
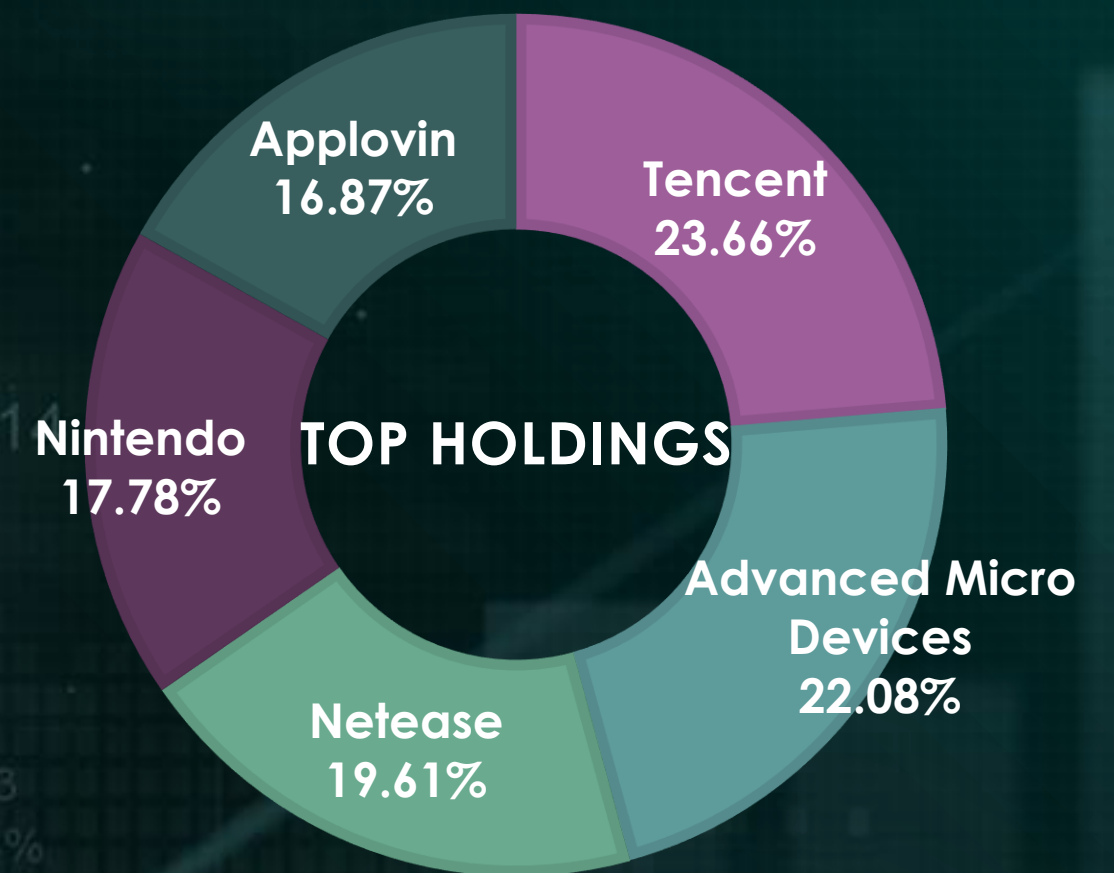
## กลยุทธ์การบริหารกองทุน

- กองทุน LHESPORT ลงทุน 95% ใน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
- VanEck ETF เน้นบริษัทที่มีรายได้จากเกมและอีสปอร์ต  $\geq 50\%$  เช่น Tencent, Activision Blizzard, Roblox, Nintendoกระจายการลงทุนในตลาดหลัก สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ มีจุดเด่นในการปรับตัวตามเทรนด์ เช่น AI และเทคโนโลยีใหม่ในเกม
- อุตสาหกรรม ESPORT มีความแข็งแกร่ง ไม่ได้รับผลกระทบจากวัฏจักรเศรษฐกิจที่ชัดเจน
- หุ้นกลุ่ม Growth อาจได้รับผลกระทบ หาก FED ไม่ลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง
- บริษัทชั้นนำ เช่น Microsoft, Netflix, Disney สนใจอุตสาหกรรม ESPORT เห็นได้จากที่ Microsoft ซื้อ Blizzard Studios ต่อย้ายศักยภาพธุรกิจ E-SPORT ในอนาคต

Source : LH FUND Investment Team as of 25 November 2024

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / เนื่องจากกองทุน ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ LHFund หรือผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้ง



## มุมมองการลงทุน

1. สำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ แนะนำให้ถือต่อไป เนื่องจากอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งในระยะยาว
2. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ถือหน่วยลงทุน แต่สนใจลงทุน แนะนำให้ทยอยสะสมแบบเมื่อย่อตัว และควรจัดสรรน้ำหนักการลงทุนไม่เกิน 10-20% ของพอร์ต และตั้งจุด Stop Loss ที่ 7-10% จากราคาทุน



LHESPORT-A



LHESPORT-D



YourMoney WeCare