

# WEALTH STRATEGY

## DAOL-RARE กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทีจิก เมทัลส์

### SUMMARY

- กองทุน DAOL-RARE เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งลงทุนในธุรกิจที่ครอบคลุมธุรกิจผลิต กลั่น และรีไซเคิลแร่หายากและโลหะเชิงยุทธศาสตร์ โดยธุรกิจเหล่านี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของโลก

### WHY INVEST?

#### ทำไมแร่ธาตุหายากถึงน่าสนใจ

- แร่ธาตุหายากเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ขาดไม่ได้ทั้งใน รถยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ สมาร์ทโฟน และ AI DATA CENTERS
- จีนครอบครอง 61% ของอุปทานแร่โลก และ 91% ของกำลังการผลิตและแปรรูป RARE EARTH ที่สำคัญทั่วโลก และการที่จีนเปิดตัวระบบการส่งออกในอนาคตที่เข้มงวดที่มุ่งจำกัดการส่งออก ทำให้อุปทานของแร่ธาตุหายากมีความตึงตัวเชิงโครงสร้าง
- RARE EARTH มีมิติพิเศษคือราคาพรีเมียมทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยรัฐบาลตะวันตกยินดีจ่ายแพงกว่าราคาตลาด เพื่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับตะวันตก ทำให้พรีเมียมนี้ยิ่งขยายตัว

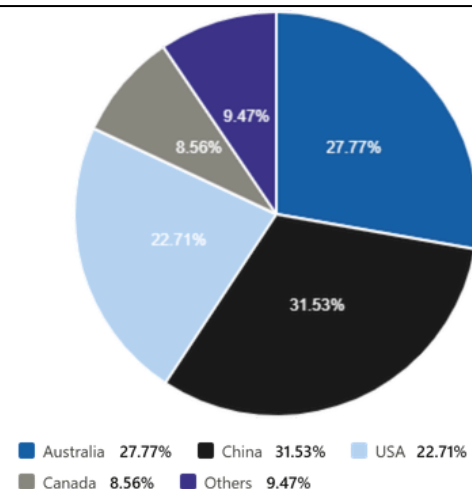
#### ทำไมต้อง DAOL-RARE

- มีการลงทุนครอบคลุมทั้ง SUPPLY CHAIN ของอุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากตั้งแต่ ผู้ผลิต แปรรูป และรีไซเคิล
- พอร์ตการลงทุนมีการกระจายตัวลงทุนนอกจากจีน โดยลงทุนในสหรัฐฯและออสเตรเลีย รวมกัน 50.48% มากกว่าจีน 31.53% แล้ว และบริษัทอย่าง LYNAS, MP MATERIALS, ALMONTY ล้วนเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงจากการที่ชาติตะวันตกพยายามลด DEPENDENCY จากจีน
- ให้ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนประเภทเดียวกัน โดยใน 6 เดือนที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนได้ถึง +20.15% มากกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มที่ทำได้ +4.97%

#### TOP 5 HOLDINGS

บริษัท	น้ำหนัก	ประเทศ
Albemarle Corp	8.73%	US
Lynas Rare Earths	8.30%	AU
Pilbara Minerals	7.11%	AU
China Northern	7.00%	CN
Ganfeng	5.79%	CN

#### REGIONAL ALLOCATION (%)



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอล เอช โฟแนนซ์เฮียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“LHFG”) ข้อมูลต่างๆ ในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม LHFG อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในธุรกรรม