

WEEKLY FUND PICK

LHNUKZ กองทุนเปิด แอล เอช นิวเคลียร์ เอนเนอร์จี

SUMMARY

- LHNUKZ มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ RANGE NUCLEAR RENAISSANCE INDEX ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงานนิวเคลียร์ โดยเฉพาะในด้านต่อไปนี้ เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขั้นสูงหรือเครื่องปฏิกรณ์รุ่นใหม่, ธุรกิจสาธารณูปโภค, การก่อสร้างและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 6 จาก 8

WHY INVEST?

ทำไมนิวเคลียร์ถึงน่าสนใจ

- พลังงานนิวเคลียร์ตอบโจทย์ในด้านการลดคาร์บอน เนื่องจากมี LIFE-CYCLE EMISSIONS ต่ำมากเมื่อเทียบกับถ่านหิน ก๊าซ และน้ำมัน นอกจากนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ยังใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับไฟฟ้าปริมาณมากที่ผลิตได้
- DATA CENTER และ AI เป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับ DEMAND ของนิวเคลียร์ โดย DATA CENTER ต้องการไฟฟ้าในปริมาณมากตลอด 24 ชั่วโมง และต้องการแหล่งพลังงานที่มั่นคงในระยะยาว ซึ่งนิวเคลียร์ตอบโจทย์ทุกข้อนี้
- นิวเคลียร์มีต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต่ำเมื่อเทียบกับถ่านหิน เพราะใช้ในปริมาณน้อยกว่า ทำให้ราคาขายเรเนียมที่ผันผวนไม่ได้กระทบค่าไฟเท่ากับราคาถ่านหินหรือน้ำมัน

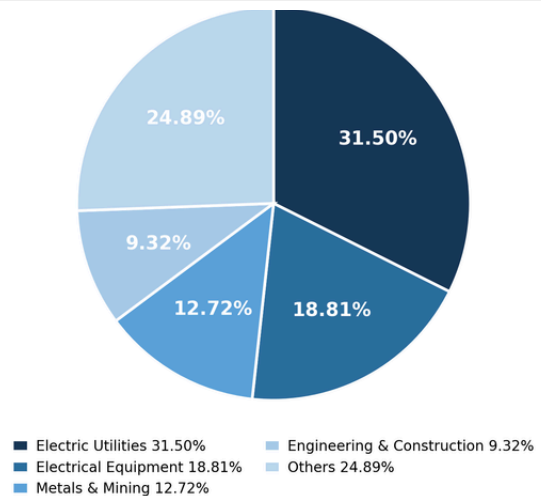
ทำไมต้อง LHNUKZ

- คัดเลือกหุ้นที่ตอบโจทย์การลงทุนในธีมนิวเคลียร์ ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ ซึ่งก็คือผู้ผลิตเชื้อเพลิง ไปสู่ธุรกิจผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผลิตระบบไฟฟ้า ไปจนถึงผู้ผลิตไฟฟ้าโดยตรงที่เป็นปลายน้ำ ทำให้ได้รับ EXPOSURE ในธีมการลงทุนนี้แบบครบถ้วน
- สร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนในกลุ่มเดียวกัน โดยผลตอบแทน YTD +2.06% ในขณะที่กองทุนในกลุ่มเดียวกันทำได้เฉลี่ย -5.80% และผลตอบแทนใน 6 เดือน -1.37% ในขณะที่กองทุนในกลุ่มเดียวกันทำได้เฉลี่ย -6.39%

TOP 5 HOLDINGS

บริษัท	น้ำหนัก
Cameco Corp	9.70%
GE Vernova Inc	3.65%
Talen Energy Corp	3.14%
Endesa SA	3.07%
CEZ AS	2.84%

SECTOR ALLOCATION (%)



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