

# WEEKLY FUND PICK

## LHDRAM กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี

### SUMMARY

- LHDRAM มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ ROUNDHILL MEMORY ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เป็น ETF แบบ ACTIVE MANAGEMENT ตอบโจทย์การลงทุนในหุ้นกลุ่ม SEMICONDUCTOR MEMORY หรือ STORAGE TECHNOLOGY กำลังร้อนแรง จากกระแส AGENTIC AI ที่ทำให้ DEMAND ที่มากกว่า SUPPLY ของ MEMORY CHIP ค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่ 1.6% ต่อปี โดยที่ระดับความเสี่ยงของกองทุนนี้อยู่ที่ 7 จาก 8

### WHY INVEST?

#### ทำไมหุ้นกลุ่ม MEMORY ถึงน่าสนใจ

- จบ MICRON ล่าสุดออกมาร้อนแรง ความต้องการชิปหน่วยความจำสูงมากเป็นประวัติการณ์ รายได้โตถึง 346% YOY GROSS MARGIN อยู่ที่ 84.6% โตจากปีก่อนที่ 39% ส่วนกำไรสุทธิโตถึง +1223% YOY คาดภาวะตั้งตัวของ DRAM/NAND จะดำเนินต่อเกินกว่าปีปฏิทิน 2027 ไม่ใช่แค่สะท้อนว่า MICRON เติบโตแต่สะท้อนถึงภาวะขาดแคลนชิปของทั้งอุตสาหกรรม
- ความต้องการไม่ได้สูงเพียงแค่ AGENTIC AI หรือดาต้าเซิร์ฟเวอร์ แต่ยังรวมถึงหุ่นยนต์ชีวเมมโมรี่ที่ใช้หน่วยความจำมากถึง 10 เท่าของรถยนต์ L2+ (รถยนต์ที่มีระบบช่วยขับขี่) ทำให้คาดว่าจะเกิดวงจรดีมานด์หน่วยความจำระยะยาวหลายทศวรรษเริ่มในช่วงปลายทศวรรษนี้

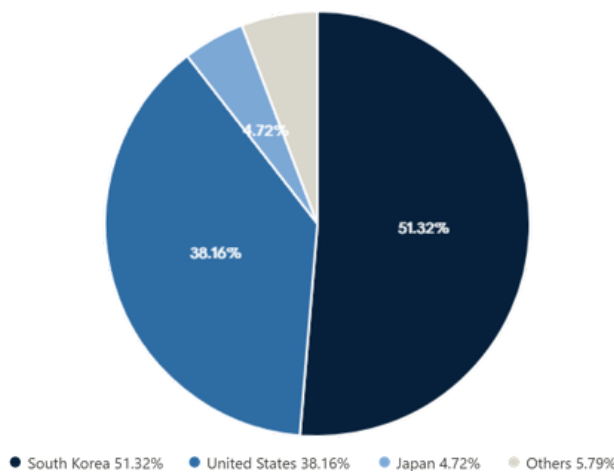
#### ทำไมต้อง LHDRAM

- กองทุนหลักคัดเลือกหุ้นที่มีรายได้หรือกำไรอย่างน้อย 50% จากธุรกิจ SEMICONDUCTOR MEMORY หรือ STORAGE TECHNOLOGY และพิจารณาน้ำหนักจากปัจจัยสำคัญเช่น MARKET SHARE, REVENUE SHARE และความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี MEMORY
- มีนโยบายการลงทุนที่สามารถลงทุนได้ทั้งบริษัทในสหรัฐฯ และนอกสหรัฐฯ
- กองทุนหลักทำผลตอบแทนตั้งแต่ออกกองทุนในเดือนเมษายนได้ถึง +152% โดดเด่นกว่า ETF หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั่วไป เช่น VANECK SEMICONDUCTOR ETF ที่ทำได้ +58% หรือดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ SOXX ทำได้ +77%

#### TOP 5 HOLDINGS

บริษัท	น้ำหนัก
Samsung Electronic	26.49%
SK hynix	24.26%
Micron Technology	24.25%
Kioxia	4.67%
Sandisk	4.55%

#### COUNTRY ALLOCATION (%)



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