

WEEKLY FUND PICK

DAOL-AINFRA กองทุนเปิด ดาโอ เอไอ อินฟราสตรัคเจอร์

SUMMARY

- DAOL-AINFRA มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ TORTOISE AI INFRASTRUCTURE ETF (TCAI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เป็น ETF แบบ ACTIVE MANAGEMENT ตอบโจทย์การลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ตลาดยังไม่ได้ให้ความสนใจมาก และนักลงทุนยังถือครองไม่หนาแน่น โดยค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่ 1.6% ต่อปี และระดับความเสี่ยงของกองทุนนี้อยู่ที่ 6 จาก 8

WHY INVEST?

ทำไม AI INFRASTRUCTURE ถึงน่าสนใจ

- การลงทุนก่อสร้าง DATA CENTER มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้งาน AI และ CLOUD ที่เร่งตัว ทำให้ผู้ให้บริการต้องเร่งขยาย CAPACITY โดยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง \$49BN ภายในปี 2030
- DEMAND สูงเกินกว่า SUPPLY จะรองรับ ทำให้อัตราพื้นที่ว่างของ DATA CENTER ในอเมริกาเหนือมีแนวโน้มใกล้ศูนย์ต่อเนื่องไปอีกหลายปี
- โครงสร้างพื้นฐานของ AGENTIC AI ประกอบด้วย 1. โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 2. ศูนย์ข้อมูล 3. โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งการกระจายการลงทุนไปในหมวดที่เป็นคอขวดที่ตลาดยังไม่ PRICE-IN เต็มที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

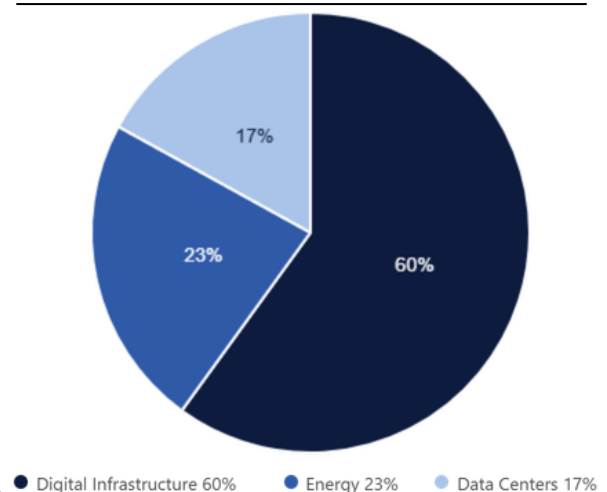
ทำไมต้อง DAOL-AINFRA

- กองทุนหลักเน้นการลงทุนไปที่กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ AI ทำงานได้จริง ตั้งแต่พลังงาน ศูนย์ข้อมูล ไปจนถึงเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการเติบโต AI ในอนาคต โดยเน้นบริษัทที่ตลาดยังไม่ได้ให้ความสนใจมากและนักลงทุนยังถือครองไม่หนาแน่น
- กองทุนหลักใช้กระบวนการผสมผสาน TOP-DOWN ดูปัจจัยมหภาคพื้นฐานและปัจจัยเชิงเทคนิค ผสมกับ BOTTOM-UP ดูคุณภาพสินทรัพย์ กระแสเงินสด รวมไปถึงโครงสร้างและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
- ผลตอบแทนกองทุนแม่ทำได้ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500 โดยผลตอบแทนแบบ YTD ทำได้ +88.35% ขณะที่ S&P500 ทำได้ +10.21%

TOP 5 HOLDINGS

บริษัท	น้ำหนัก
Dell Technologies	5.30%
Micron Technology	5.07%
Vertiv Holdings	4.80%
Ciena Corp	4.03%
Sandisk	3.62%

ASSET TYPE ALLOCATION (%)



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำซื้อขาย หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LHFG") ทั้งนี้ การอ้างอิงถึง LHFG หรือบริษัทในกลุ่ม LHFG ในรายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการวิเคราะห์หรือการเปรียบเทียบข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม LHFG ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลของบริษัทซึ่งมีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับลูกค้าของบริษัทเท่านั้น ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ หรือเปิดเผยรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

