

WEEKLY FUND PICK

LHLONGEVITY กองทุนเปิด แอล เอช ลองจิวตี้ เฮลธ์แคร์

SUMMARY

- กองทุน LHLONGEVITY มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ TEMA ONCOLOGY ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นบริษัทที่สร้างนวัตกรรมรักษาโรคมะเร็ง และเทคโนโลยีแพทย์สมัยใหม่ โดยกองทุนผสมผสานหุ้น LARGE PHARMA เพื่อเสถียรภาพ กับ MID/EMERGING BIOPHARMA ที่มีวัฏจักรสูงจากนวัตกรรมและกระแส M&A เหมาะสำหรับผู้ลงทุนระยะยาวที่รับความเสี่ยงได้สูงและต้องการเข้าถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์ระดับโลก ค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่ 1.6% ต่อปี ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 7 จาก 8

WHY INVEST?

ทำไมถึงน่าสนใจ

- หุ้นกลุ่ม HEALTHCARE มีความน่าสนใจจาก CORRELATION ที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500 และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดย ROLLING 60-DAY CORRELATION กับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่ำลงถึง -0.48 แสดงถึงการเป็นตัวกระจายความเสี่ยงที่ดีในพอร์ตการลงทุน
- อุตสาหกรรม ONCOLOGY กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด วัคซีน MELANOMA ของ MODERNA และ MRK ที่ประสบความสำเร็จในการทดลองก็ช่วยจุดกระแสร้อนแรงของหุ้นกลุ่มนี้ และอาจมี UPSIDE เพิ่มเติม เพราะปัจจุบันวัคซีนนี้ยังมีการทดลอง PHASE 2-3 รวม 9 โครงการครอบคลุมมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งปอดชนิด NSCLC

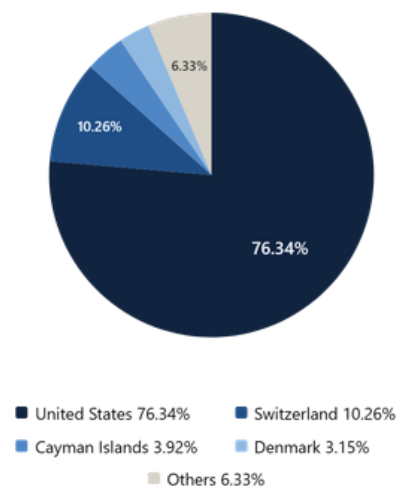
ทำไมต้อง LHLONGEVITY

- MASTER FUND บริหารจัดการโดย DR. DAVID K. SONG, MD, PHD, CFA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจาก UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, ปรญญาเอก HEALTH ECONOMICS จาก WHARTON ประสบการณ์รวมด้านการลงทุนและวิทยาศาสตร์ชีวภาพกว่า 25 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ถนัดด้านการลงทุนและการแพทย์โดยเฉพาะ
- กองทุนกระจายน้ำหนักลงทุนแบบสมดุลระหว่างเสถียรภาพและการเติบโต โดยลงทุนใน LARGE PHARMA ที่มีรายได้มั่นคง กับ MID PHARMA ที่มีโอกาสเติบโตสูง มีโอกาสถูก ACQUISITION และลงทุนใน SMALL PHARMA ที่มี UPSIDE สูงมากหากทดลองยาสำเร็จ

TOP 5 HOLDINGS

บริษัท	น้ำหนัก
REVOLUTION MEDICINES INC	5.15%
COGENT BIOSCIENCES INC	4.98%
MERCK & CO INC	4.68%
ELI LILLY & CO	4.58%
NOVARTIS AG	3.70%

REGIONAL ALLOCATION (%)



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