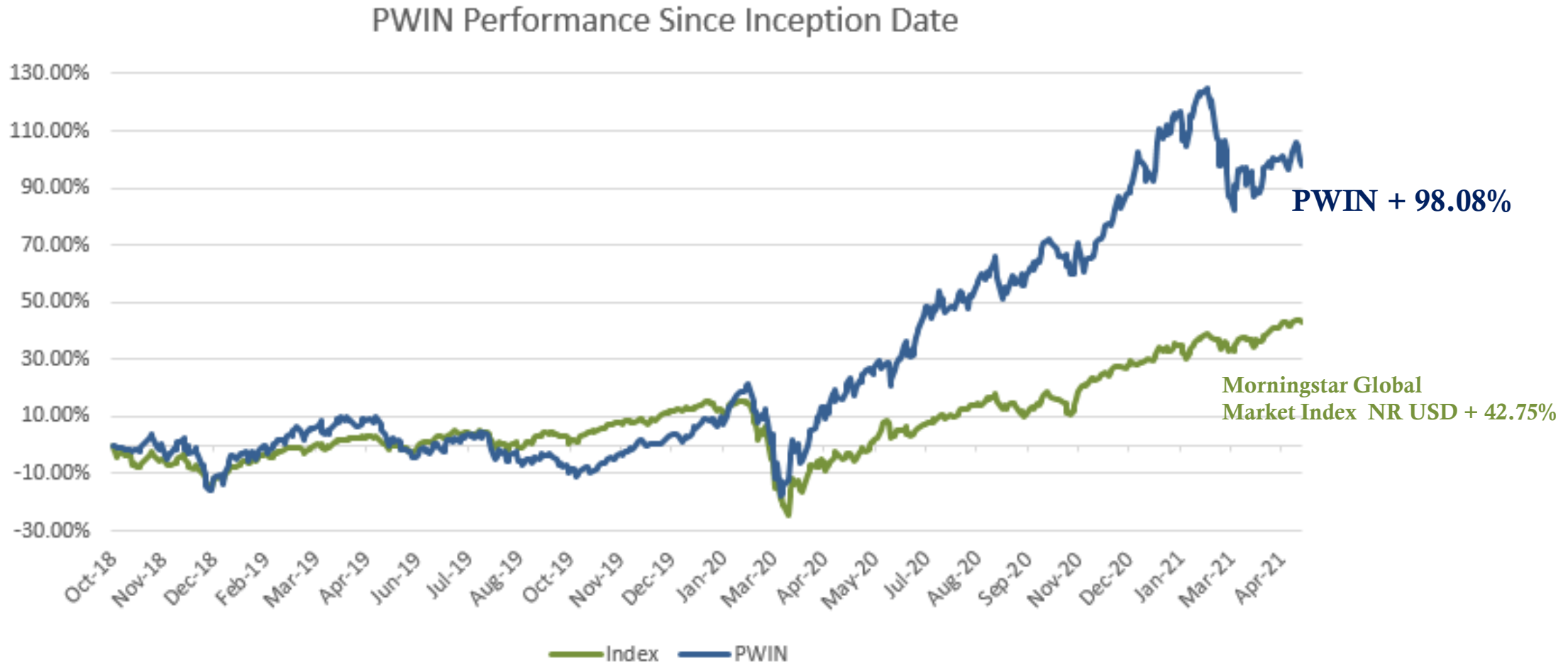


PWIN Update

ข่าวสารการลงทุนและสัดส่วนการลงทุน

พฤษภาคม 2021

ผลตอบแทนของกองทุน PWIN ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

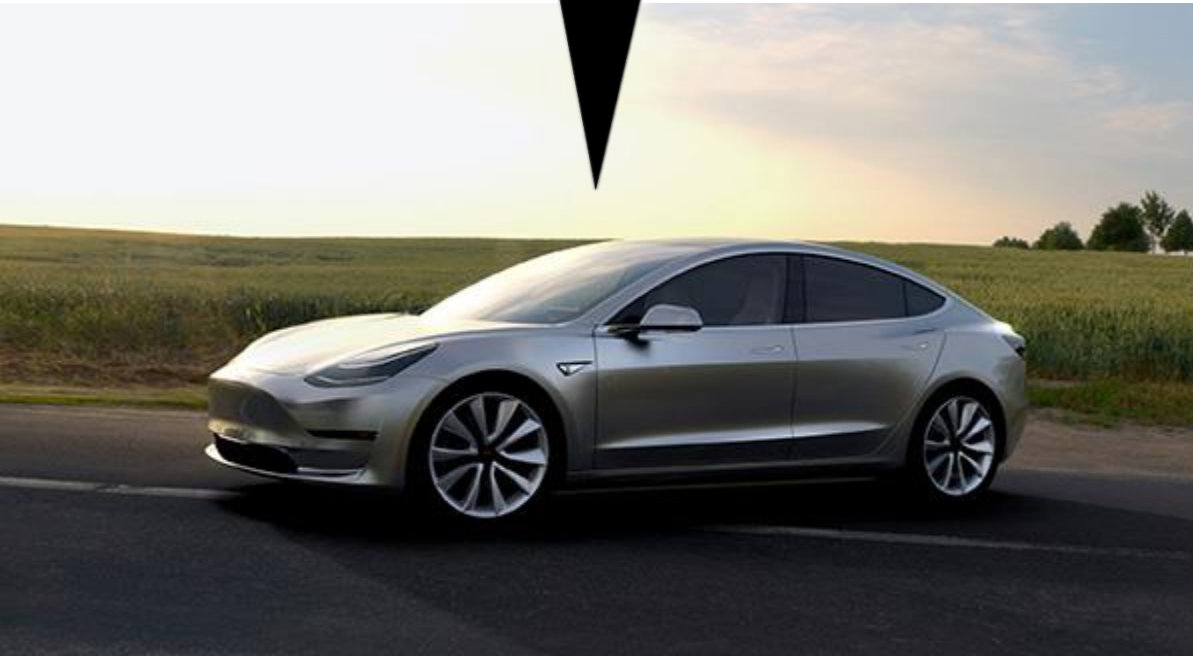


ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2018 (วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2021

ข่าวสารการลงทุน

ข่าวสารการลงทุนนี้ สำหรับกองทุน **PWIN** และ **PWINRMF**

งบไตรมาสแรกของ PWIN Top Holdings



- ➔ รายได้กว่า 1.04 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ที่ 1.03 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิกว่า 438 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ➔ ส่งมอบรถมากถึง 184,400 คัน เพิ่มขึ้น 23% จากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็น 36% ของยอดขายทั้งหมดในปี 2020
- ➔ **Tesla** ยังได้ประกาศว่าปีนี้รถรุ่น **Model Y** ของบริษัทจะมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลก นั้นหมายถึงบริษัทคาดการณ์ว่าปีนี้จะขายได้มากถึง 1.5 ล้านคัน

งบไตรมาสแรกของ PWIN Top Holdings

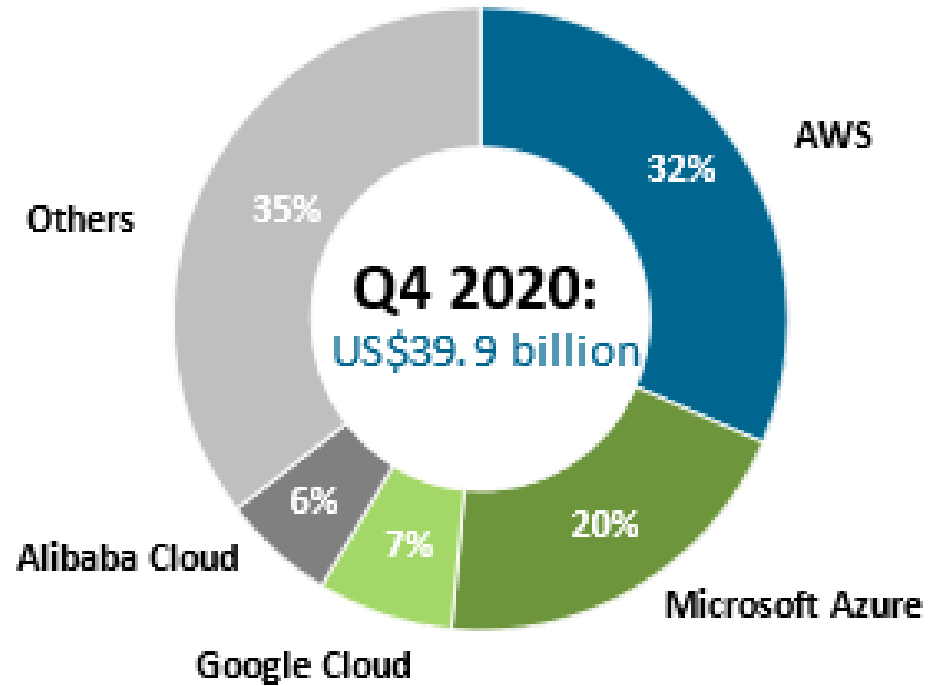


- รายได้ : **4.17** หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (+19% YoY) มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ **4.1** หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้เติบโตทุกส่วน
 - **Productivity & Business processes: 1.36** หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (+15% YoY) - Office 365, Teams, software
 - **Intelligent Cloud: 1.51** หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (+23% YoY) - Azure, LinkedIn
 - **More Personal Computing: 1.3** หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (19% YoY) - Windows, Surface, Bing, Xbox
- กำไรสุทธิ: **1.5** หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (+44% YoY)
- **EPS: 1.95** ดอลลาร์ (+39% YoY)
- รายได้เติบโตอย่างมากเนื่องจากได้รับปัจจัยเชิงบวกจากการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้คนหันมาใช้ซอฟต์แวร์สำหรับทำงานร่วมกันและใช้คลาวด์คอมพิวเตอร์มากขึ้น



- รายได้ในไตรมาสแรกมากกว่าแสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวเป็นครั้งแรกที่ **1.11** แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้เติบโตขึ้นเทียบเป็นปีต่อปีในทุกหมวดสินค้า
 - **iPhone +65.5%** รายได้อยู่ที่ **4.79** หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - **Mac +70.1%** รายได้อยู่ที่ **9.1** พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - **iPad +79.4%** รายได้อยู่ที่ **7.8** พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - **Wearable, Home and Accessories +24.7%** รายได้อยู่ที่ **7.8** พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - **Services +26.6%** รายได้อยู่ที่ **1.69** หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
- นอกจากนี้รายได้ยังเติบโตในทุกภูมิภาค
 - จีน **+88%**, อเมริกา **+35%**, ยุโรป **+56%**, ญี่ปุ่น **+49%**, เอเชีย(ไม่รวมจีนและญี่ปุ่น) **+94%**
- เพิ่มเงินปันผลขึ้น **7%** เป็น 22 เซนต์ต่อหุ้น

ธุรกิจ cloud computing กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว



intelligent cloud ของ Microsoft ชื่อ **Azure** มีรายได้เติบโตเฉลี่ยกว่า 50% ติดต่อกัน 5 ไตรมาส และเรายังเห็นส่วนแบ่งการตลาดเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

งบไตรมาสแรกของ PWIN Top Holdings



สามบริษัทในกลุ่มพัฒนาโครงสร้างและ data center

ข้อดี:

สามารถช่วยลดความผันผวนได้ดี และยังได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของ
เทรนด์เทคโนโลยีและธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง



งบไตรมาสแรกของ PWIN Top Holdings



- รายได้ในไตรมาสแรกของปีอยู่ที่ **121** ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- มี **AFFO** อยู่ที่ **738** ล้านดอลลาร์สหรัฐ **+24%** ปีต่อปี
- **AFFO** ต่อหุ้นอยู่ที่ **1.71** ดอลลาร์ **+20%** ปีต่อปีและสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อยู่ 5-6%



- รายได้เพิ่มขึ้น **8.3%** ปีต่อปีอยู่ที่ **2,159** ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- มี **AFFO** อยู่ที่ **1,122.6** ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก **906.6** ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา
- **AFFO** ต่อหุ้นอยู่ที่ **2.46** ดอลลาร์สหรัฐ **+16%** ปีต่อปี จาก **2.12** ดอลลาร์ต่อหุ้น



- รายได้อยู่ที่ **1,596** พันล้านดอลลาร์สหรัฐ **(+10% ปีต่อปี)** – โดยเติบโตมา **73** ไตรมาสติดต่อกัน
- รายได้เติบโตในทุกภูมิภาค
 - อเมริกา **+10%** ปีต่อปี
 - ทวีปยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา **+8%** ปีต่อปี
 - **Asia-Pacific +16%** ปีต่อปี
- **AFFO** อยู่ที่ **627** ล้านดอลลาร์ **(+21% ไตรมาสต่อไตรมาส)**

อุปสงค์ต่อสินค้าในกลุ่มไอทีทั่วโลกเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลให้บริษัทพัฒนาโครงสร้างมีรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากโครงสร้างมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจไอที และทำให้บริษัทได้เปรียบในการแข่งขันต่อคู่แข่งอื่นๆ

News: Ransomware attack on Colonial Pipeline

บริษัท Colonial Pipeline ถูกแฮคทางไซเบอร์ทำให้ บริษัทที่ขนส่งน้ำมัน
สัญชาติอเมริการายนี้ต้องปิดระบบที่ขนส่งน้ำมันชั่วคราว ส่งผลให้บริษัทใหญ่
ตระหนักถึงความสำคัญของ cybersecurity มากขึ้น



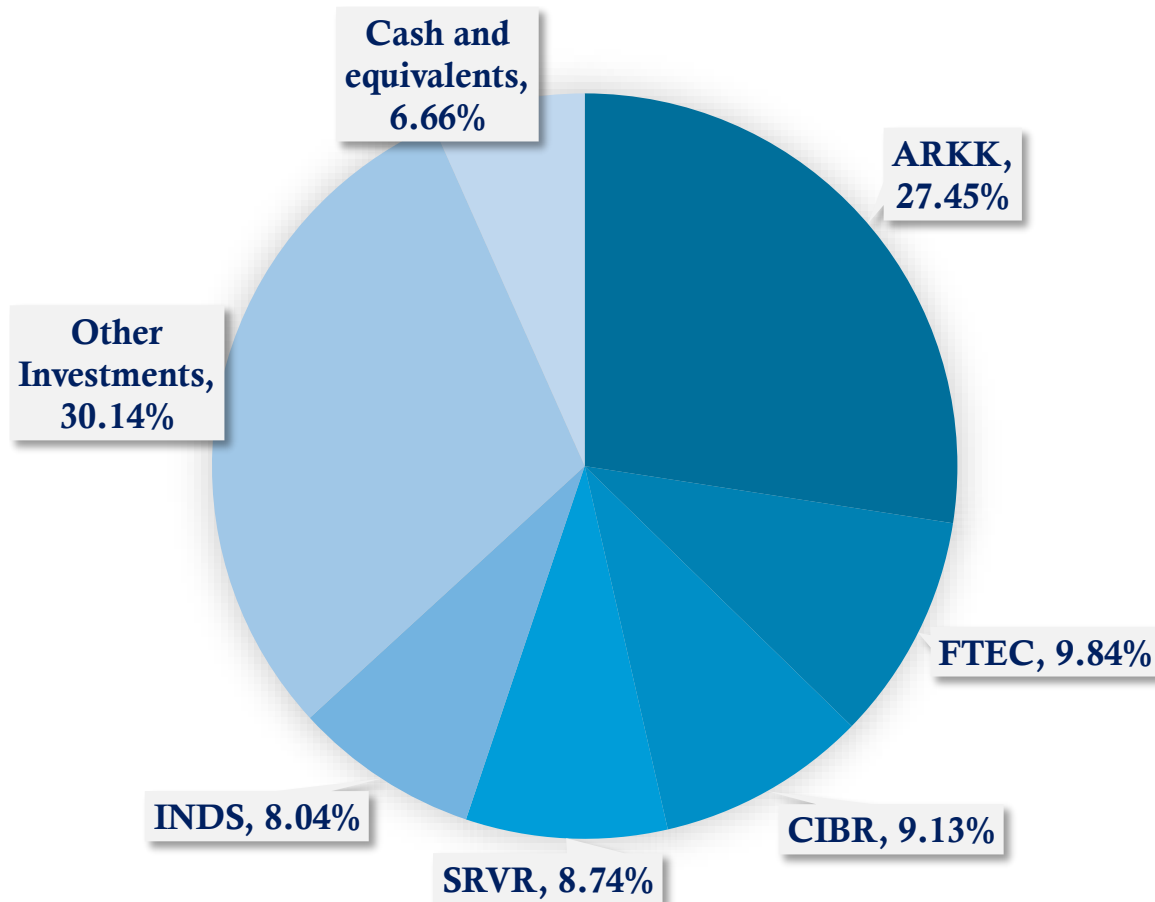
CROWDSTRIKE

ปัจจัยเชิงบวกต่อกองทุน PWIN ในธีม cybersecurity – บริษัท
CrowdStrike Holdings มีส่วนช่วยในการตอบโต้กลุ่มแฮคเกอร์
DarkSide



Top Holdings

PWIN Top holdings



Holdings	Weight (%)
TESLA INC	3.14
TELADOC HEALTH INC	2.22
APPLE INC	1.99
MICROSOFT CORP	1.61
SQUARE INC - A	1.52
NVIDIA CORP	1.50
ROKU INC	1.45
CROWN CASTLE INTL CORP	1.44
AMERICAN TOWER CORP	1.40
EQUINIX INC	1.32