

# Monthly Update

ข่าวสารการลงทุน เดือนพฤศจิกายน 2021

# ข่าวสารการลงทุน

ข่าวสารการลงทุนนี้ สำหรับกองทุน PWIN, PWINRMF และ P-CGREEN

# ในประเทศจีน การลงทุนในธีมพลังงานสะอาดสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าการลงทุนในหุ้นธีมอื่นๆ



## เหตุผลที่ 1:

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจห้าปีฉบับที่ 14 ได้มีการตั้งเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึงเพดานสูงสุดก่อนปี 2030 และ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2060

ในประเทศจีน การลงทุนในธีมพลังงานสะอาดสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าการลงทุนในหุ้นธีมอื่นๆ

## เหตุผลที่ 2:

ธนาคารกลางจีนได้เตรียมการปล่อย  
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่บริษัทต่างๆที่  
สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน



# ในประเทศจีน การลงทุนในธีมพลังงานสะอาดสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าการลงทุนในหุ้นธีมอื่นๆ



## เหตุผลที่ 3:

แนวโน้มการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของหุ้นในกองทุน P-CGREEN

ผลตอบแทนของกองทุนหลักของ P-CGREEN

เทียบกับ

ผลตอบแทนของการลงทุนในธีมหุ้นเทคโนโลยีของจีน

# ผลกระทบเชิงบวกจากการประชุม COP26

## สรุปการประชุม COP26

- รายงานจาก IEA ระบุว่า “กำลังการผลิตจากไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์ จะแซงหน้าแหล่งเชื้อเพลิงอย่างถ่านหินภายในปี 2024”
- กำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยต่อปี คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจนกลายเป็น 60% ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด

# ผลกระทบเชิงบวกจากการประชุม COP26

เพิ่มเติมจาก COP26

- ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการความก้าวหน้าในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์มากที่สุดในโลก



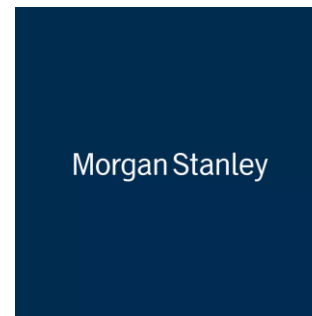
# การเปลี่ยนแปลงในกองทุน PWIN

เราสังเกตเห็น โอกาสการเติบโตของเทรนด์ digitization และแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ย

เราจึงมีการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับโอกาสเหล่านี้

โดยล่าสุด Goldman Sachs และ Morgan Stanley ได้ติดอันดับหุ้น 10 ตัวแรกของกองทุน PWIN

ซึ่งเราเชื่อว่าธุรกิจการเงินเหล่านี้จะ ได้ประโยชน์จากการที่ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทการเงินแบบดั้งเดิม





# กองทุน PWIN “เราไม่ได้ลงทุนแค่ธีมเทคโนโลยี แต่ลงทุนในนวัตกรรม”

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ไม่ได้จำกัดเพียงแต่หุ้นเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตสูงเท่านั้น

เรายังสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่นๆที่มีนวัตกรรมที่น่าสนใจ

จึงเป็นที่มาของการที่กองทุน PWIN มีการกระจายการลงทุนใน 5 Megatrend

และด้วยการกระจายการลงทุนนี้ทำให้กองทุน PWIN มีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว