

Phillip China Green Energy and Environment (P-CGREEN)



5 ธีมหลักของกองทุน

- การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
- พลังงานทางเลือก
- การป้องกันมลพิษ
- อาคารสีเขียว
- อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
- ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดไม่ใช่เพียงแต่ธุรกิจพลังงานสะอาด

แรงสนับสนุนจากรัฐบาลจีน



- ตั้งเป้าเป็น**กลางทางคาร์บอน**ภายในปี 2060
- ภายในปี 2030 50% ของพลังงานทั้งหมดจะต้องเป็นพลังงานหมุนเวียน เทียบเท่ากับ**กำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบของสหรัฐ**
- 3 ปีที่ผ่านมา จีนได้ทุ่มงบประมาณ **3.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ** เพื่อลงทุนในพลังงานหมุนเวียน

ทำไมต้องลงทุนผ่าน KraneShares?

- เน้นลงทุนในตลาดจีน ด้วยประสิทธิภาพกว่า 8 ปี
- พาร์ทเนอร์กับ CICC บริษัทชั้นนำด้านการเงินของจีน ที่เชี่ยวชาญด้าน research

เศรษฐกิจจีนรุ่งเรืองต่อเนื่อง

ปี 2020 GDP จีนเติบโต 2.3% ในขณะที่ทั่วโลกหดตัว

รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง (Disposable Personal Income) เพิ่มขึ้นตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

ต่างชาติหันมาให้ความสนใจลงทุนในเอเชียเพิ่มขึ้น โดยมีประเทศจีนเป็นศูนย์กลาง

ผลตอบแทนกองทุนหลัก KGRN



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1M	3M	6M
-8.94%	-7.27%	31.55%

1Y	3Y*	Since Inception
146.55%	22.30%	17.97%

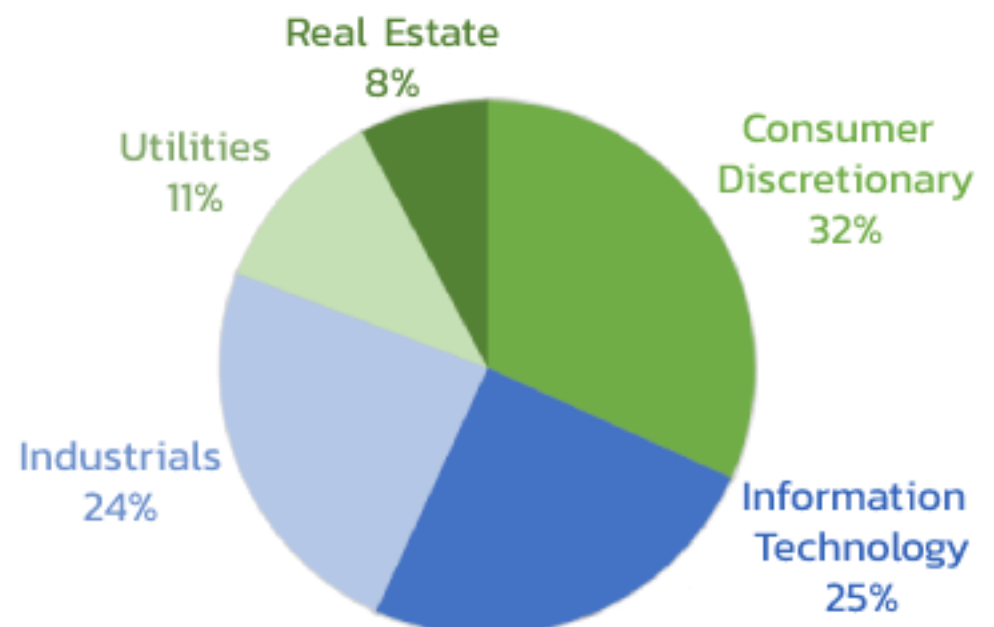
*ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี(Annualized return)

TOP 10 Holdings of KGRN

Company	% of NAV
1. CONTEMPORARY A-A	9.07%
2. NIO INC - ADR	7.88%
3. XINYI SOLAR HOLDINGS	7.20%
4. CONCH VENTURE	6.07%
5. BYD CO LTD-H	6.01%
6. SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	5.57%
7. CHINA EVERGRANDE GROUP	5.27%
8. XPENG INC - ADR	4.87%
9. LONGI GREEN EN-A	4.27%
10. CHINA LONGYUAN-H	4.04%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

Sector Breakdown





จีนกับนโยบายและเป้าหมายรักษาสิ่งแวดล้อม



พลังงานทางเลือก

- จีนตั้งเป้าสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขนาด 1500 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 และภายในปี 2030 50% ของพลังงานทั้งหมดจะต้องเป็นพลังงานหมุนเวียน
- ปี 2010-2020 กังหันลมในจีนสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น 9 เท่าจาก 31 กิกะวัตต์เป็น 280 กิกะวัตต์
- ปัจจุบันจีนเป็นผู้นำในด้านการผลิตและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ คิดเป็นสัดส่วน 72% ของโลก



การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

- จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตขยะมากที่สุดในโลก เซี่ยงไฮ้เมืองเดียวผลิตขยะมากถึง 26,000 ตันต่อวัน
- มูลค่าการลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลน้ำเสียคาดว่าจะเติบโต 8.9-14.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021-2025
- คุณภาพของน้ำบาดาลมีเพียง 14.40% ที่อยู่ในมาตรฐาน 1-3 ที่สามารถใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้



อาคารสีเขียว

- จีนตั้งเป้าหมายให้ 50% ของอาคารทั้งหมดที่ก่อสร้างในปี 2020 เป็นอาคารสีเขียว
- โอกาสการลงทุนในอาคารสีเขียวคิดเป็นมูลค่า 12.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าตลาดอาคารสีเขียวจะเติบโตจาก 5% เป็น 28% ภายในปี 2030 จากนโยบายในแผนห้าปี

ทำไมต้องเป็นประเทศจีน?

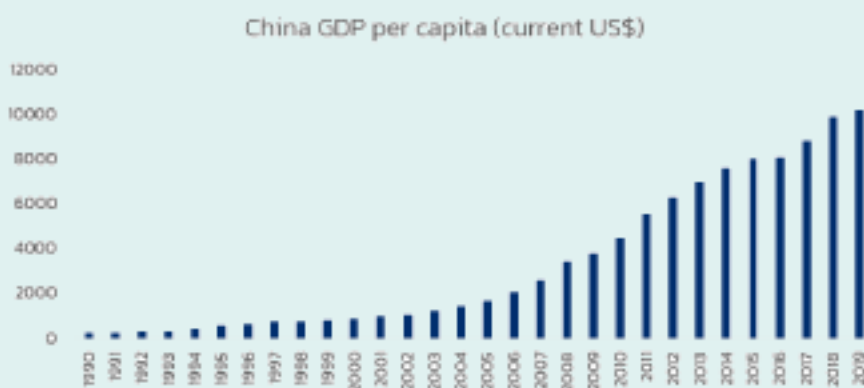
1. จีนสามารถทำตามเป้าหมายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่วางไว้ในแผนนโยบาย 5 ปี (National Five-Year Plan) 13th FYP (2016-20)

สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อพลังงานที่ใช้ทั้งหมด (%)
 ปริมาณการใช้น้ำที่ลดลงต่อ GDP (% สะสม)
 ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลงต่อ GDP (% สะสม)
 ปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่ลดลงต่อ GDP (% สะสม)
 ปริมาณการปล่อย SO2 ที่ลดลง (% สะสม)
 จำนวนวันที่คุณภาพอากาศในระดับจังหวัดดี

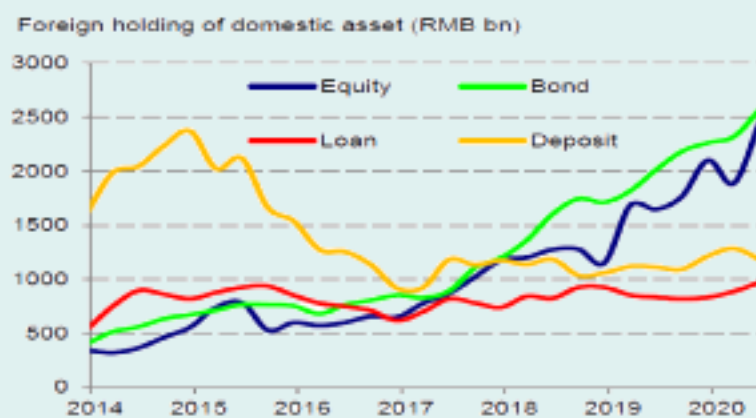
เป้าหมาย	สิ้นปี 2020 ทำได้
15	15.3
23	20.6
15	13.7
18	18.4
15	22.5
>80	82.0

ที่มา: CEIC, Official documents, UBS Estimates

2. เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา



ที่มา: World Bank



ที่มา: CEIC, Haver, Wind, UBS estimates

FAI in environment protection to continue outpacing most of other sectors
 Growth (%/y/y)



Lin, J. and He, G., 2021. China can benefit from a more ambitious 2030 solar and wind target - China Dialogue. [online] China Dialogue. Available at: <<https://chinadialogue.net/en/energy/china-can-benefit-from-a-more-ambitious-2030-solar-and-wind-target/>>.
 Wu, Y., 2021. Shanghai's compulsory waste sorting begins - China Dialogue. [online] China Dialogue. Available at: <<https://chinadialogue.net/en/cities/11349-shanghai-s-compulsory-waste-sorting-begins/>>





ข้อมูลสำคัญการลงทุน

นโยบายการลงทุน: กองทุนเปิดฟิลลิป โชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอิตาลีที่เอฟซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก(NYSE) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารจัดการลงทุนโดย Krane Funds Advisors,LLC

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาสถานะของตลาดในขณะนั้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน: ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้จัดการกองทุน

ระดับความเสี่ยง:



ค่าธรรมเนียม:

เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
Management Fee	2.1400	1.6050
Trustee Fee	0.1000	0.0300
Registrar Fee	0.1000	0.0643
Other Fee	1.6100	-
Total Fee	3.9500	1.6993

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อ-ขาย)

	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
Front-end Fee	2.00	1.50
Back-end Fee	1.50	ไม่เรียกเก็บ
Switching In fee	2.00	1.50
Switching Out fee	1.50	ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	50 บาท/รายการ	50 บาท/รายการ

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ: 1,000 บาท

วัน-เวลาซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการ 8.30 -15.30 น.

สนใจลงทุนติดต่อ:

บลจ.ฟิลลิป

1 โทร: 02-635-3033 หรือ 02-153-9290 ต่อ 1183

Line: @phillipasset.th

2 ผู้สนับสนุนการขาย

ใช้รายชื่อผู้สนับสนุนการขายได้ที่ <https://www.phillipasset.co.th/selling-agents>

คำเตือนการลงทุนในกองทุนนี้มีความเสี่ยง:

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่นสถานะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) :

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน

