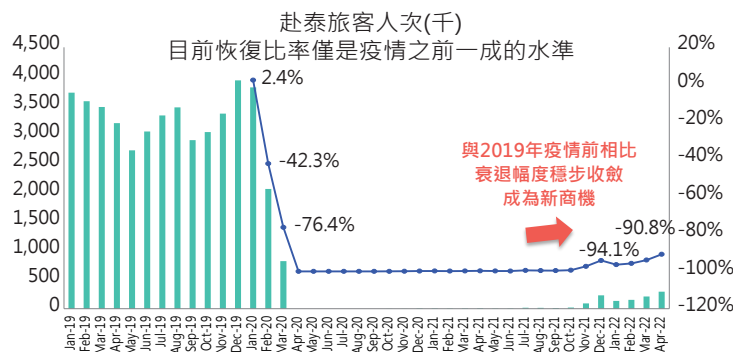


規劃旅遊也不忘投資 真是『泰給力』

1 兩大理理由看好泰國旅遊復甦商機

1. 全球轉為服務型消費
2. 基期低，研調機構預計年底前可恢復至六成水準



資料來源：泰國旅遊與體育部-Ministry of Tourism and Sports (Thailand)，新光投信整理，資料統計至2022年4月份。

2 歐洲國家最挺泰 未來由亞洲國家作支撐

根據泰國央行預估今年外國旅客上看600萬人次，累計1-4月人數達79.1萬人(平均19.8萬人)，推估往後平均每月人數約有65.1萬人，增速預計達229%。

排名	國家	2022年1-4月國際旅客佔比
1	英國	9.0%
2	德國	7.9%
3	俄羅斯	7.1%
4	美國	5.9%
5	法國	5.8%
6	印度	5.6%
7	澳洲	4.3%
8	新加坡	3.8%
9	以色列	3.1%
10	中國	2.8%

資料來源：泰國旅遊與體育部Ministry of Tourism and Sports (Thailand)，新光投信整理，資料統計至2022年4月份。

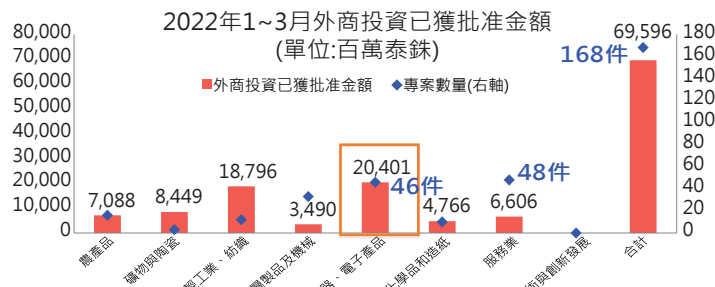
3 高端客群才給力 泰國醫療往高質化發展

	赴泰國工作專業人士	銀髮族	當地專業人士	國際旅客
客群特徵	<ul style="list-style-type: none"> 海外工作 數位民族 30歲以上 客群增長率達50% 	<ul style="list-style-type: none"> 50歲以上 已退休並有穩定的穩定收入及退休金 	<ul style="list-style-type: none"> 沒有年齡界限 泰國當地人 重視健康與保險 	<ul style="list-style-type: none"> 沒有年齡界限 預計可獲取重視健康的國際旅客15%市占率
消費特徵消費實力	<ul style="list-style-type: none"> 生活圈不固定 習慣遠距工作 	<ul style="list-style-type: none"> 具有消費能力 有充足時間分配 屬於社交驅動類型 	<ul style="list-style-type: none"> 有消費能力 靈活的工作地點和時間 	<ul style="list-style-type: none"> 高收入族群 經常國際旅行

資料來源：Bangkok Dusit Medical Services Pcl (曼谷杜斯特醫療服務；泰國最大私營醫療集團)，新光投信整理。

4 泰國發展電動車更前進一步

泰國投資促進委員會批准鴻海與泰國國家石油集團(PTT)合資成立電動車公司Horizon Plus，搖身一變成為串聯全球電動車佈局的重要據點。



資料來源：泰國投資促進委員會(The Board of Investment of Thailand)，新光投信整理。外商投資已獲批准金額與件數資料統計至2022年3月份。

★ 投資特色

全球迎向大解封
泰國成為報復旅遊的受惠國

★ 投資組合積極貼近解封行情

利安團隊構建看多旅遊行情的攻擊型投資組合

★ 泰國轉型優勢不宜小覷

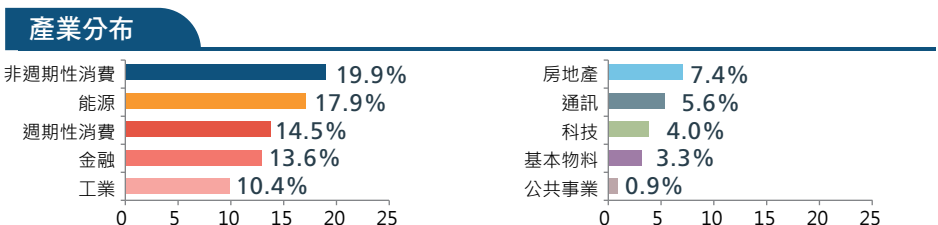
高端醫療實力更具前瞻性
發展醫療旅遊和電動車更有看點

前十大持股

CP ALL PCL	8.1%
AIRPORTS OF THAILAND PCL LTD	7.4%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED	7.0%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL	5.8%
PTT PCL	5.8%
ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL	5.6%
MINOR INTERNATIONAL PCL	5.2%
CENTRAL PATTANA PCL	4.0%
KASIKORN BANK PCL	3.2%
SIAM COMMERCIAL BANK PCL	3.0%

績效表現

績效期間	今年以來	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立以來
新元	2.7	2.7	4.6	1.4	16.8	-10.0	335.2
美元	0.6	0.6	2.1	-2.3	19.0	-11.2	264.2



資料來源：利安資金管理公司及晨星，截止2022/4/30，單位：報酬率%，當月現金比率為2.5%，原幣別計價。註：過去績效不保證未來報酬。

注意：1. 本公司所代理之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。2. 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。3. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。4. 基金投資於大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且境外基金投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之二十，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。5. 基金投資涉及投資於新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。6. 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向新光投信及基金銷售機構索取，或至新光投信理財網及基金資訊觀測站中查詢。7. 依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是過制不法金融的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。該廣告或出版物尚未經新加坡金融管理局審查。在此僅供參考。它不是對購買或出售任何資本市場產品或投資的建議、要約或招攬，並且亦未考慮您的具體投資目標、財務狀況、稅務狀況或需求。申請本基金單位必須呈交其招股書中所附帶的表格。您應閱讀利安資金管理公司(LGI)或其任何分銷商處索取的招股說明書和產品亮點表，並考慮該基金是否適合您，並在決定是否購買該基金前，必要時尋求財務顧問之建議。對我們基金的投資並非利安資金管理公司(LGI)或其任何關聯公司的存款、擔保或投保的義務，並且有投資風險，包括可能損失所投本金數額。基金表現不能保證，其單位價值以及單位所產生的收入(若有)可能上升或下降。以往之表現以及任何預測、預估或預報均不一定預示基金未來或可能的表現。股利分配可能不在收入和/或資本範圍內，由利安資金管理公司LGI全權決定。任何股息分配將減少可再投資資本，並可能導致基金資產淨值立即下降。任何信息(包括意見、估計、圖像、圖表、公式或設備)可能隨時更改或更正，恕不另行通知，並且不可用此作為建議依賴。建議您對本文中任何信息的相關性、準確性、充分性和可靠性進行獨立評估和調查，對於您對本文所包含的任何信息而採取的直接或間接的損失，我們並不承擔任何保證，亦不承擔任何責任。該基金在招股書允許下可投資用於對沖或高放投資組合管理目的之金融衍生工具。與投資於全球或更廣泛區域市場的基金相比，該基金的資產淨值可能會由於在有限的地理市場上其較為狹窄的投資焦點而具有較高的波動性。利安資金管理公司(LGI)、其相關公司、其董事和/或員工可在本出版物中所提及的產品中具有投資。同時LGI可為自己或其客戶從事購買或出售其基金。利安資金管理公司(UEN/註冊號：198601745D)為新加坡註冊成立的公司，與歐洲或美國所在地的任何資產或基金管理實體並無關聯。【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址：台北市南京東路二段167號11樓，電話：(02) 2507-1123