

# K-GTECH

ลงทุนเทคโนโลยี ไม่จำกัดกรอบ  
สร้างพอร์ตที่แตกต่าง

ลงทุนในกองทุนหลัก

**CT (Lux) Global Technology Fund**  
เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั่วโลก

จุดเด่นกองทุน

- ✓ คัดเลือกหุ้น 50-75 ตัว ที่มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่เป็น **Megatrend** และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น AI เซมิคอนดักเตอร์ และ คลาวด์
- ✓ มูลค่าหุ้นในพอร์ตที่ไม่แพงเท่าดัชนีชี้วัด โดยกองทุนหลักมีอัตราส่วน P/E ที่ 23 เท่า ต่ำกว่า MSCI World IT 10/40 ที่ 33 เท่า\*
- ✓ **คว้าโอกาสการลงทุนนอกดัชนีชี้วัด** ด้วยการลงทุนในหุ้นขนาดกลางถึงเล็ก รวมถึงหุ้นอุตสาหกรรมนอกจากเทคโนโลยีด้วย เช่น กลุ่มพลังงานสะอาดที่เป็นแหล่งพลังงานแก่ Data Center\*\* เพื่อลดความกระจุกตัว และมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนได้มากกว่าตลาดและกองทุนอื่นในประเภทเดียวกัน

หมายเหตุ: \*ที่มา: Columbia Threadneedle Investments 30 เม.ย. 2025

\*\*หนึ่งในกลุ่มธุรกิจย่อยของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บ Server และ Network ซึ่งจะได้ประโยชน์จากความต้องการใช้ AI ที่เพิ่มมากขึ้น

ทำไมต้องลงทุนตอนนี้

- ✓ ผลประกอบการไตรมาส 1/2025 สะท้อนความแข็งแกร่ง ของหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น หุ้นที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ขนาดใหญ่ (Hyperscaler) และหุ้นเซมิคอนดักเตอร์
- ✓ เทคโนโลยียังคงเดินหน้าลงทุนในการพัฒนา AI อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีแรงกดดันจากประเด็นภาษีของทรัมป์
- ✓ หุ้นเทคโนโลยีมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีหลังจากช่วงเวลาที่มีความผันผวน เช่น สถานการณ์ปัจจุบันที่ได้รับแรงกดดันจากนโยบายภาษี

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต

**Alphabet**

บริษัทแม่ของ Google และ YouTube มีรายได้จาก Google Cloud เพิ่มขึ้น 30% บริษัทวางแผนลงทุน AI และคลาวด์ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน

**Meta**

บริษัทแม่ของ Facebook Instagram และ WhatsApp มีรายได้เติบโต 21% ในไตรมาส 4/2024 บริษัทคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจโฆษณาและบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI

**Lam Research**

ผู้นำด้านอุปกรณ์ทำเซมิคอนดักเตอร์ มีรายได้และกำไรโตมากกว่าคาด อีกทั้งแนวโน้มการใช้จ่าย เพื่อผลิตเซมิคอนดักเตอร์ มีโอกาสเพิ่มขึ้นในปีหน้าจากเทรนด์ AI

**globalpayments**

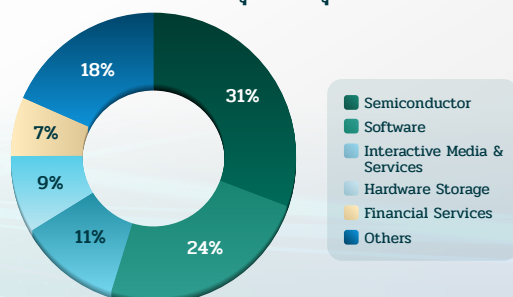
ผู้นำเทคโนโลยีชำระเงิน กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 63% ในไตรมาส 4/2024 และคาดว่าจะเติบโตในอัตราสองหลักปีนี้ บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในซอฟต์แวร์ชำระเงินให้กับลูกค้าทั่วโลก

**Dropbox**

ผู้นำการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ บริษัทขยายรายได้และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ Dash ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาไฟล์และเอกสารข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ โดยใช้ AI

ที่มา: Company Reports, CNBC, Investor's Business Daily, Investing.com, Yahoo Finance, Nasdaq ก.พ. 2025

สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรม



ที่มา: Columbia Threadneedle Investments 30 เม.ย. 2025

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

1 K-GTECH  
(แบบสะสมมูลค่า)

2 K-GTECHRMF  
(แบบเพื่อวัยเกษียณ)

มุมมองการลงทุนจากบลจ.กสิกรไทย มี.ย. 2025 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม/หนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)