

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 22 เท่า ต่ำกว่า MSCI World IT 10/40 ที่ 33 เท่า*
- ✓ **คว้าโอกาสการลงทุนนอกดัชนีชี้วัด** ด้วยการลงทุนในหุ้นขนาดกลางถึงเล็ก รวมถึงหุ้นอุตสาหกรรมนอกจากเทคโนโลยีด้วย เช่น Reits ที่เป็น Data Center** เพื่อลดความกระจุกตัว และมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนได้มากกว่าตลาดและกองทุนอื่นในประเภทเดียวกัน

หมายเหตุ: *ที่มา: Columbia Threadneedle Investments 31 มี.ค. 2025

**หนึ่งในกลุ่มธุรกิจย่อยของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บ Server และ Network ซึ่งจะได้ประโยชน์จากความต้องการใช้ AI ที่เพิ่มมากขึ้น



ทำไมต้องลงทุนตอนนี้

- ✓ ตลาดได้รับรู้ความเสี่ยงประเด็นภาษีศุลกากรไปมากแล้ว เป็นโอกาสทยอยสะสมหุ้นกลุ่ม AI
- ✓ AI ยังเป็นเมกะเทรนด์ที่ยังเติบโตในระยะยาว โดยหุ้นส่วนใหญ่ในกองทุนมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากเทรนด์ดังกล่าว
- ✓ **Alphabet** ซึ่งเป็น Top Holding ของกองทุน มีผลประกอบการออกมาดีกว่าตลาดคาด แม้มีแรงกดดันจากสงครามการค้า โดยไตรมาส 1/2025 รายได้จากธุรกิจคลาวด์โต 28% และยังคงเดินหน้าลงทุนใน AI อย่างต่อเนื่อง (ที่มา: cnbc.com)

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

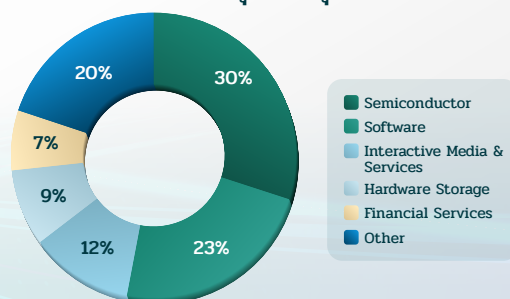
ผู้นำเทคโนโลยีชำระเงิน กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 63% ในไตรมาส 4/2024 และคาดว่าจะเติบโตในอัตราสองหลักปีนี้ บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในซอฟต์แวร์ชำระเงินให้กับลูกค้าทั่วโลก

Dropbox

ผู้นำการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ บริษัทเลี้ยงขยายรายได้และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ 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 31 มี.ค. 2025

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

1 K-GTECH
(แบบสะสมมูลค่า)

2 K-GTECHRMF
(แบบเพื่อวัยเกษียณ)

มุมมองการลงทุนจากบลจ.กสิกรไทย พ.ค. 2025 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม/หนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com