

K-US500X

โอกาสเติบโตไปกับบริษัทใหญ่ชั้นนำในสหรัฐฯ
จับจังหวะทำกำไรง่าย จ่ายค่าธรรมเนียมต่ำ

ลงทุนในกองทุนหลัก

iShares Core S&P 500 ETF

ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ 500 ตัว ตามดัชนี S&P500
ซึ่งครอบคลุมประมาณ 80% ของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ

จุดเด่นกองทุน

- ✓ กระจายลงทุนในบริษัทชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี การเงิน สินค้าฟุ่มเฟือย สุขภาพ เป็นต้น
- ✓ จับจังหวะซื้อ-ขายง่าย เพราะกองทุนหลักลงทุนเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ดัชนี S&P500
- ✓ กองทุนมีค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำ เหมาะสมกับลูกค้าที่ต้องการลงทุนระยะยาวหรือจัดพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวม

ทำไมต้องลงทุนตอนนี้

- ✓ ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตต่อเนื่อง และทิศทางดอกเบี้ยบาลลง สนับสนุนการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ
- ✓ เป็นจังหวะที่ได้ลงทุนกับบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- ✓ กำไรบริษัทจดทะเบียนโดดเด่นเมื่อเทียบกับตลาดอื่น ๆ Bloomberg คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P500 จะเติบโต 12% ในปีนี้ (ที่มา: Bloomberg 28 ก.พ. 2025)

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต



เป็นบริษัทที่ผู้ใช้งานมี Brand Loyalty สูง ทำให้ผู้ใช้งานยังคงอยู่ใน Ecosystem ของ Apple อย่างต่อเนื่อง รายได้ของบริษัทในไตรมาสที่ 4/2024 มากกว่าที่คาดการณ์



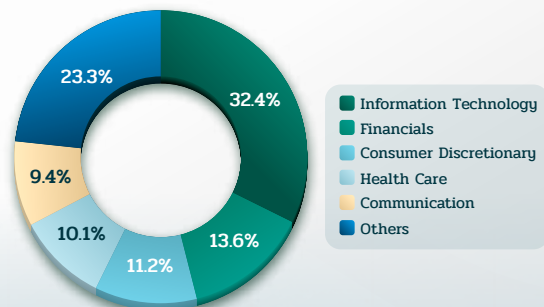
หนึ่งในผู้นำตลาดด้าน semiconductor ด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย บริษัทได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่ AI, 5G, และ Cloud Computing กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการชิปของ Broadcom เพิ่มขึ้น



บริษัทการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ระดับโลก นำทีมโดย Warren Buffett ตัวอย่างนักลงทุน VI ระดับโลก รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2024 เพิ่มขึ้น 71% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งได้อานิสงส์จากรายได้จากการลงทุนในธุรกิจด้านประกันภัย

ที่มา: Investopedia 31 ม.ค. 2025, BusinessDasher, Forbes

สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรม



ที่มา: iShares by BlackRock 31 ธ.ค. 2024

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

1 K-US500X-A(A)
(แบบสะสมมูลค่า)

2 K-US500XRMF
(แบบเพื่อวัยเกษียณ)

ที่มา: การจัดอันดับ Rating ในกลุ่ม Thailand Fund US Equity จาก Morningstar ก.พ. 2025

มุมมองการลงทุนจากบลจ.กสิกรไทย มี.ค. 2025 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม/หนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikomasset.com