

K-USA

โอกาสเติบโตระยะยาวกับอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
ลงทุนกับหุ้นชั้นนำในสหรัฐฯ

ลงทุนในกองทุนหลัก

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund

กระจายลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่เติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable Growth)
พร้อมทั้งมีระดับราคาหุ้นที่เหมาะสม

จุดเด่นกองทุน

- ✓ เน้นลงทุนในธุรกิจที่สามารถเติบโตได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม* อย่างสม่ำเสมอ มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถเป็นผู้นำตลาดได้อย่างยั่งยืน
- ✓ กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยง โดยรวมถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีศักยภาพสูงในอนาคต
- ✓ คัดเลือกหุ้นโดยผู้จัดการกองทุนหลักที่มากประสบการณ์ในหุ้นสหรัฐฯ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยเน้นหุ้นขนาดใหญ่ 70% และหุ้นขนาดกลาง 30%

หมายเหตุ: *ประมาณการของอัตราการเติบโตของกำไรในช่วง 3-5 ปี ของหุ้นในดัชนี Russell 1000 Growth (ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก) ที่มา: Brown Advisory 30 เม.ย. 2025

ทำไมต้องลงทุนตอนนี้

- ✓ เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแรงสนับสนุนต่อเนื่อง จากการระงับการเรียกเก็บ Reciprocal Tariff และแผนงบประมาณการใช้จ่ายของภาครัฐ
- ✓ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นขาลง โดย Fed ติดตามและประเมินผลกระทบของมาตรการภาษีต่อเศรษฐกิจ
- ✓ กำไรบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตดีเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ Bloomberg คาดการณ์ EPS growth เติบโต 11%** ในปี 2025

**ที่มา: Bloomberg 28 พ.ค. 2025

พอร์ติการลงทุนของกองทุนหลัก

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต

KKR

ผู้นำด้านการบริหารกองทุนรวมประเภท Private Equity ซึ่งมีรายได้จากค่าธรรมเนียมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 79%YoY

VISA

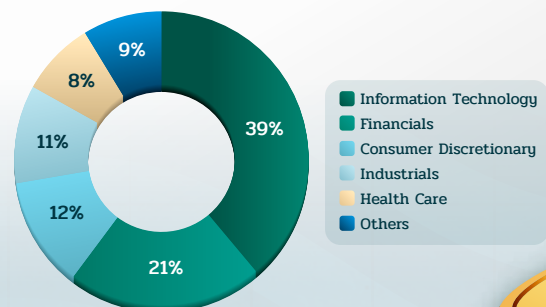
ผู้นำการให้บริการเครือข่ายการชำระเงินที่ครอบคลุมทั่วโลก รายได้ในไตรมาสที่ 4/2024 ยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามประเทศที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

INTUIT

ผู้นำด้านการให้บริการ Software ทางการเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หนึ่งในเครื่องมือหลักคือ TurboTax ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นภาษี บริษัทได้ประโยชน์จากอิทธิพลของ AI รวมถึงรายได้และกำไรของบริษัทในไตรมาสที่ 4 และทั้งปี 2024 ยังคงแข็งแกร่ง

ที่มา: Brown Advisory 31 ม.ค. 2025

สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรม



ที่มา: Brown Advisory 30 เม.ย. 2025

เลือกลงทุนได้ 3 รูปแบบ

1 K-USA-A(D)
(แบบจ่ายเงินปันผล)

2 K-USA-A(A)
(แบบสะสมมูลค่า)

3 K-USARMF
(แบบเพื่อวัยเกษียณ)

มุมมองการลงทุนจากบลจ.กสิกรไทย มี.ย. 2025 • K-USA-A(D), K-USA-A(A) ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ และ K-USARMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม/หนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com