

K-VIETNAM

ลงทุนเวียดนามอย่างมั่นใจ ด้วยหุ้นใหญ่คุณภาพดี
กระจายในหลายอุตสาหกรรม

เน้นลงทุนตรงในหุ้นเวียดนาม

ที่ดำเนินธุรกิจซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ
เช่น กลุ่มธนาคาร รวมถึงกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม



จุดเด่นกองทุน

- ✓ เน้นลงทุนในบริษัทคุณภาพขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมทั้งมีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
- ✓ มีความคล่องตัวในการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด
- ✓ เน้นถือหุ้นระยะยาว พร้อมกับพิจารณาความเสี่ยงทั้งจากความผันผวนของราคาหุ้นและจากสภาพคล่องในการซื้อขายตราสารในทุกสถานะตลาด



ทำไมต้องลงทุนตอนนี้

- ✓ ตลาดหุ้นเวียดนามเริ่มมี Sentiment กลับมาดีอีกครั้ง ภายหลังสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศต่างๆ มีทิศทางเริ่มผ่อนคลายลง
- ✓ เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตโดดเด่นเหนือหลายภูมิภาค แรงหนุนจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ค่าแรงที่ยังแข่งขันได้ และประชากรวัยทำงานสูง ผลักดันให้ประชากรมีรายได้สูงขึ้น สนับสนุนกำลังซื้อ
- ✓ การเจรจาต่อรองระหว่างสหรัฐฯ กับเวียดนาม ยังคงดำเนินต่อไป และมีความคืบหน้าในเชิงบวก โดยเนื้อหาของการเจรจา มุ่งเน้นไปที่การลดอัตราภาษีที่สหรัฐฯ ตั้งไว้ที่ 46% ซึ่งมีการรวมประเด็นทางผ่านในการนำเข้าสินค้าจีนเข้าไปสู่สหรัฐฯ (Transshipment) เข้ามาอยู่ในการเจรจาด้วย

สัดส่วนการลงทุน

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต

ACB

ธนาคารพาณิชย์เอกชนชั้นนำ ที่เน้นสินเชื่อรายย่อย มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี โดยตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อที่ 18% ในปีนี้

Vietcombank

ธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาลเวียดนามที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด ให้บริการครอบคลุมทางการเงินครบวงจรมีอัตราหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อที่ 16% ในปีนี้



Mobile World

ผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสด โดยตั้งเป้าการเติบโตยอดขายอาหารสดผ่านร้านค้าที่ 17% และขยายสาขาเพิ่ม 200-400 สาขาในปี

FPT

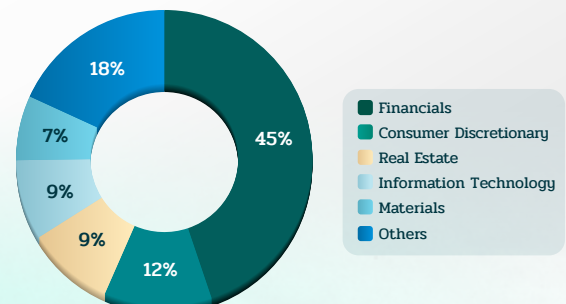
บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของเวียดนาม มี EPS ปี 2024 โต 21.9% และตั้งเป้าการเติบโตของกำไรก่อนหักภาษี ปี 2025 ที่ 21% จากความต้องการด้าน IT ที่ยังเติบโตต่อเนื่องทั่วโลก

TECHCOMBANK

ธนาคารพาณิชย์เอกชนชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ และมีกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางการเงิน โดยตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อมากกว่า 20% ในปีนี้

ที่มา: Company Reports บลจ.กสิกรไทย ก.พ. 2025

สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรม



ที่มา: บลจ.กสิกรไทย 30 เม.ย. 2025

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

1

K-VIETNAM

(แบบสะสมมูลค่า)

2

K-VIETNAMRMF

(แบบเพื่อวัยเกษียณ)

มุมมองการลงทุนจากบลจ.กสิกรไทย มี.ย. 2025 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม/หนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com