

Outlook 2025

Turning Volatility into Victory

รีวิวนสถานการณ์และตลาดการลงทุนปี 2024

ปี 2024 ที่ผ่านมา ปัจจัยบวกหลักที่หนุนตลาดการลงทุนคือการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญของโลก นำโดยธนาคารกลางยุโรป ตามด้วยธนาคารกลางสหรัฐฯ ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่น เป็นเพียงธนาคารกลางใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเป็นที่มาของเหตุการณ์ Black Monday ในช่วงต้นเดือน ส.ค. ขณะที่รัฐบาลและธนาคารกลางจีน ประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่เมื่อต้นเดือน ต.ค. หนุนให้ตลาดหุ้นจีนฟื้นตัวแรง และสุดท้ายในช่วงต้นเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทำให้คาดกันว่าตลาดการลงทุนปี 2025 จะอยู่ภายใต้บรรยากาศ Trade War อีกครั้ง

มุมมองการลงทุนปี 2025:

หุ้นสหรัฐฯ กลุ่ม Mid-Small ยังน่าสนใจ

แม้ตลาดการลงทุนในปี 2025 จะเผชิญกับแรงกดดันจาก Trade War แต่ยังมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจอยู่ คือ หุ้นสหรัฐฯ ที่แม้ว่าเศรษฐกิจอาจได้รับผลกระทบบางส่วนจาก Trade War แต่ยังคงมีความแข็งแกร่งในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลก โดยหุ้นกลุ่ม Mid-Small Cap มีความน่าสนใจทั้งในแง่ระดับมูลค่าและอานิสงส์เชิงบวกจากทิศทางนโยบาย Protectionism ของทรัมป์

มุมมองการลงทุนปี 2025:

หุ้นเวียดนามแข็งแกร่งพร้อมรับ Trade War

เวียดนามอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่ดี เนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการเป็นฐานผลิตแทนที่ประเทศจีนทั้งในแง่ที่ตั้ง โครงสร้างพื้นฐาน และประชากรวัยทำงาน โดยตลาดหุ้นเวียดนามมีมูลค่าที่เหมาะสม มีอัตราการเติบโตของกำไรที่สูง จึงเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่น่าสนใจสำหรับปี 2025

คำแนะนำการลงทุน :

ตลาดหุ้นโลก ปีหน้ายังคงมีความผันผวนมากขึ้น จากทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ เราจึงมีคำแนะนำว่า

- ให้จัดพอร์ตแบบ Core-Satellite เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในช่วงตลาดผันผวน รับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต โดยให้ส่วนของ Core Port เป็นกองทุนที่เผชิญกับความผันผวนได้เป็นอย่างดี K-WealthPLUS Series ส่วน Satellite ที่ เป็นกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีสอดคล้องกับมรสภาวะตลาด ในช่วงนั้น ๆ ตาม Investment Theme 2025

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567

คำเตือน : ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุน ความเสี่ยงได้ที่หนังสือชี้ชวน และ ข้อมูลเพิ่มเติม www.kasikornasset.com

2025 Investment Themes

1. Riding the Waves of Moderate Growth and Uncertainty

ปี 2025 คาดว่าจะเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบาย Trade War ของ Trump ที่ครั้งนี้น่าจะมีความรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น รวมถึงผลจากนโยบายการเงินที่ยังไม่สะท้อนออกมาอย่างเต็มที่ต่อเศรษฐกิจโลก สถานการณ์เหล่านี้ อาจทำให้การเติบโตของ GDP ในหลายประเทศชะลอตัวลงและเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาดการลงทุน อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะยังคงโดดเด่น ด้วยความแข็งแกร่งของบริษัทในประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในปีหน้า

กองทุนแนะนำ : K-WealthPLUS Series

2. Tapping Into U.S. Equity Strength Through Small and Mid-Caps

แม้ปี 2025 ตลาดจะเผชิญกับแรงกดดันจาก Trade War แต่ยังมีโอกาสที่น่าสนใจ คือหุ้นสหรัฐฯ กลุ่ม Mid-Small Cap ที่โดดเด่นด้วยมูลค่าที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับตัวเองในอดีตและอันนิสงส์เชิงบวกจากนโยบาย Protectionism ของทรัมป์ ซึ่งอาจช่วยหนุนการเติบโตในกลุ่มธุรกิจที่เน้นตลาดภายในประเทศและลดการพึ่งพาเศรษฐกิจโลก

กองทุนแนะนำ : K-USA-A(A), K-HIT-A(A)

3. Quiet Opportunities Unearthing Value in the AI Boom

เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้รับประโยชน์จาก AI อาจมีมูลค่าที่ตึงตัวในระดับสูง ทำให้เรามองกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการเติบโตของเทคโนโลยี AI อย่างกลุ่ม Healthcare และ Infrastructure รวมถึงหุ้นกลุ่มนี้มีการเติบโตของกำไรที่โดดเด่น Valuation อยู่ในระดับที่น่าสนใจ และมีความเป็น Defensive ซึ่งเหมาะสมสำหรับการลงทุนในสภาวะตลาดที่ผันผวนในปี 2025

กองทุนแนะนำ : K-GINFRA-A(D), K-GHEALTH

4. Targeting Asia's Resilient Markets Amid Trade Tensions

เวียดนามกำลังกลายเป็นฐานการผลิตสำคัญแทนจีน ด้วยที่ตั้ง โครงสร้างพื้นฐาน และประชากรวัยทำงานที่มีศักยภาพ พร้อมดึงดูด FDI อย่างต่อเนื่อง และคาดว่า GDP จะเติบโต 6.5% ในปี 2025 นอกจากนี้ ตลาดหุ้นเวียดนามยังมีมูลค่าที่เหมาะสมและการเติบโตของกำไรที่สูง เป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

กองทุนแนะนำ : K-VEITNAM

5. Finding Fixed Income Opportunities as the Fed Eases

ในปี 2025 ตลาดตราสารหนี้ยังคงน่าสนใจจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง ผลกระทบจากสงครามการค้าอาจไม่ส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากนัก เอื้อต่อการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่าง ๆ ทั่วโลก ตราสารหนี้ไทยยังคงน่าสนใจ เนื่องจากต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ผลตอบแทนตราสารหนี้ไทยยังน่าสนใจ เมื่อเทียบกับตราสารหนี้ต่างประเทศ เรายังคงชื่นชอบพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าตราสารหนี้ระดับ Investment Grade และ High Yield เนื่องจากความไม่แน่นอนยังคงสูงในปีหน้า

กองทุนแนะนำ : K-FIXEDPLUS-A

สินทรัพย์

มุมมอง

หุ้น

สหรัฐฯ



- เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศสำคัญอื่น เช่น ยุโรป และญี่ปุ่น หนุนด้วยตลาดแรงงานที่ร้อนแรงซึ่งส่งผลดีมายังภาคการบริโภคภายใน
- ดัชนีตลาดหุ้น Mid-Small Cap ของสหรัฐฯ ทั้งดัชนี Russell 2000 และ S&P600 มีมูลค่าที่น่าสนใจกว่าทั้งดัชนี S&P500 และดัชนี MSCI ACWI พร้อมประมาณการการเติบโตของ EPS ปี 2025 ที่สูงกว่า อีกทั้งอาจได้รับประโยชน์จากทั้ง Trade War นโยบาย Protectionism และทิศทางการลดอัตราดอกเบี้ย K WEALTH จึงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่ม Mid-Small Cap

ยุโรป



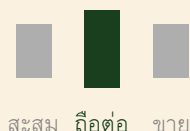
- เศรษฐกิจยุโรปเผชิญกับการชะลอตัวตั้งแต่กลางปี 2024 ส่งให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และคาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากนโยบายภาษี รวมไปถึงปัญหาความเสี่ยงจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวเช่นกัน
- แม้ Valuation จะลดลงมา แต่ยังมี Downside เนื่องจากตลาดหุ้นยุโรปซึ่งมีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและสินค้าหรูหราเป็นสัดส่วนหลัก มีโอกาสที่รายได้และกำไรจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการทำ Trade War และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

ญี่ปุ่น



- ภาพรวมปี 2025 เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังอยู่ภายใต้แรงกดดันหลักจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงช้าและทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ภาคส่งออกที่หนุนเศรษฐกิจมาโดยตลอดกำลังเผชิญแรงกดดันจาก Trade War และจะกระทบสภาพเศรษฐกิจอย่างแน่นอน
- ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังไร้ปัจจัยหนุนจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ขณะที่การเติบโตของ EPS ได้รับแรงกดดันจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทิศทางค่าเงินเยนที่ผันผวน และการค้าโลกที่มีแนวโน้มซบเซาลง

จีน



- เศรษฐกิจจีนปี 2025 มีแนวโน้มโดนกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้าและภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของนาย Donald Trump
- แต่ Downside ของตลาดหุ้นจีนมีไม่มากในระยะข้างหน้าเนื่องจากดัชนีหุ้นจีนซื้อขายอยู่ในระดับ Valuation ค่อนข้างต่ำเทียบกับตัวเองในอดีตและภูมิภาคอื่นๆ
- ทำให้ทาง K WEALTH มีมุมมองเป็นกลางต่อตลาดหุ้นจีนในปีหน้าโดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือแนวโน้มการฟื้นตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียน

ไทย



- ด้วยแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจภายในที่ซบเซา คาดว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการคลังควบคู่ไปกับการเงินที่เข้ามาในรูปแบบการลดอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นมีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยปี 2025 อาจเติบโตดีกว่าคาดการณ์
- ระดับ Valuation ไร้ปัจจัยหนุนไปบางส่วน อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยเพิ่มเติม นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยยังมีความน่าสนใจจากระดับอัตราการปันผลที่น่าสนใจกว่าตลาดหุ้นอื่นทั่วโลก

สินทรัพย์

มุมมอง

ตราสารหนี้

ไทย และต่างประเทศ



- ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกมีโอกาสรับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากทิศทางการลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามการลดอัตราดอกเบี้ยอาจน้อยกว่าที่คาดการณ์จากผลกระทบของทั้ง Trade War อีกทั้ง Fiscal Deficit ที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นในยุครัฐบาล Trump อาจเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม
- มูลค่าตราสารหนี้ Investment Grade และ High Yield ค่อนข้างสูงมาก K WEALTH จึงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในพันธบัตรโลกและไทย เพื่อรับกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางเลือก

อสังหาริมทรัพย์



- กลุ่ม REITs มีโอกาสได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาลงอย่างชัดเจน แต่มีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดนกดดัน เช่น กลุ่ม Office ที่มีปัญหา Supply ล้นตลาดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน และกลุ่มห้างสรรพสินค้าที่โดนกดดันจากปัญหาเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้นจึงต้องใช้กลยุทธ์ Selective เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกกดดันอย่างจำกัดและมีรายได้สม่ำเสมอ เช่น กลุ่ม Industrial

ทองคำ



- ด้วยสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและความการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้ K WEALTH มองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ควรมีสัดส่วนอยู่ในพอร์ตการลงทุนเพื่อรับกับความไม่แน่นอนดังกล่าว
- และยังมีแรงหนุนจากการลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2025 นอกจากนี้ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเดินหน้าสะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากค่าเงินดอลลาร์

น้ำมัน



- ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูงทั้งจากปัญหาสงครามในตะวันออกกลาง แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่จะกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
- ระยะกลาง ราคาน้ำมันมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ แม้ผู้ผลิตจะควบคุมอุปทาน แต่ในด้านอุปสงค์มีแนวโน้มลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง รวมถึงผลกระทบเพิ่มเติมจาก Trade War

FUND HIGHLIGHT



K-WealthPLUS Series

Investment Policy

- กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนใน หุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป
- สัดส่วนการลงทุนจะอ้างอิงจากโมเดลที่ KASSET พัฒนาร่วมกับ JPMorgan Asset Management
- ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผลานความแข็งแกร่งกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก อย่าง JPMAM

ปรับพอร์ตการลงทุนให้พร้อมรับมือกับทุกสภาวะตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก J.P Morgan Asset Management ที่ครอบคลุมหลากหลายสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลก

จุดเด่น K-WealthPLUS

- กองทุนเดียวได้ทั้งหุ้น ตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลก
- มั่นใจด้วยพาร์ทเนอร์ระดับโลก J.P. Morgan Asset Management
- ปรับพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับมือกับทุกสภาวะตลาด
- มีนโยบายการลงทุนให้เลือก เหมาะกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุน

3 กองทุนแนะนำ เลือกสัดส่วนที่เหมาะสมกับสไตล์คุณ

	K-WPBALANCED	K-WPSPEEDUP	K-WPULTIMATE
ระดับความเสี่ยง	5	5	6
ตราสารหนี้ (%)	55-85%	20-50%	0-30%
หุ้น (%)	15-45%	50-80%	70-100%

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

(ที่มา KASSET ณ 31 ต.ค. 2567)

K-WPBALANCED		K-WPSPEEDUP		K-WPULTIMATE	
หลักทรัพย์	สัดส่วน (%)	หลักทรัพย์	สัดส่วน (%)	หลักทรัพย์	สัดส่วน (%)
K-FIXED-A	53.98	K-FIXED-A	23.77	JPM Global Select Equity I acc-USD	24.06
JPM Aggregate Bond I (acc) — USD	11.78	JPM Global Select Equity I acc-USD	18.93	JPM US Select Equity Fund I acc USD	22.56
JPM Global Select Equity I acc-USD	8.46	JPM US Select Equity Fund I acc USD	17.75	K-STAR-A(A)	15.98
JPM US Select Equity Fund I acc USD	7.94	K-STAR-A(A)	10.78	JPM Europe Dynamic Fund I acc USD Hedged	7.49
K-STAR-A(A)	5.26	JPM Europe Dynamic Fund I acc USD Hedged	5.90	K-FIXED-A	6.64

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ต.ค. 2567 (ที่มา: KASSET)

กองทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี*	Since Inception*
K-WPBALANCED	4.95	0.29	1.68	9.35	-1.07	-0.94
K-WPSPEEDUP	6.11	-0.70	0.61	13.36	-3.19	-2.51
K-WPULTIMATE	5.79	-1.40	-0.28	13.08	-2.67	-1.90

ข้อมูลเพิ่มเติม



scan

* ผลตอบแทนต่อปีผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

FUND HIGHLIGHT

K USA Equity Fund

K-USA

Investment Policy

- กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นเติบโตสหรัฐฯ ผ่านกองทุนหลัก Brown Advisory U.S. Sustainable Growth Fund
- มีหลาย Share Class ให้เลือกตามวัตถุประสงค์การลงทุนทั้งแบบปันผล และไม่ปันผล รวมถึง SSF และ RMF
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
- ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 90%

Brown Advisory U.S. Sustainable Growth Fund

กองทุนหลักเน้นมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและมูลค่าน่าสนใจ บริหารแบบ Active ลงทุนกระจุกตัว (30 - 40 หลักทรัพย์)

ความเสี่ยงกองทุน



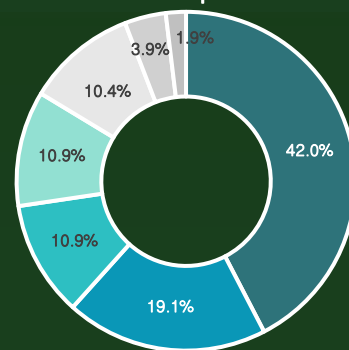
จุดเด่นกองทุน K-USA

- ปัจจุบันมีสัดส่วนหุ้นขนาดกลางที่ได้ประโยชน์จาก 1.ตลาดหุ้นขึ้นแบบกระจายตัวมากขึ้น 2.Fed ลดดอกเบี้ย 3.การกลับมาของทรัมป์ แม้ยังคงสัดส่วนหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลัก แต่ Underweight เมื่อเทียบดัชนีชี้วัด*
- ลงทุนแบบ Active ด้วยปรัชญา One-in, one-out หากขายหุ้นที่พื้นฐานเปลี่ยนไป 1 ตัว กองทุนจะซื้อหุ้นใหม่ที่พื้นฐานมีแนวโน้มดีกว่า 1 ตัวมาทดแทน
- คุณ David Powell, CFA ผู้จัดการกองทุนหลักมีประสบการณ์ลงทุนตั้งแต่ปี 1997 ผ่านทั้งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ Asia และ GFC ปี 2008

* กองทุนหลักมีดัชนีชี้วัด คือ Russell 1000 Growth Net USD Index

น้ำหนักลงทุนในรายประเทศของกองทุนหลัก

- IT
- Financials
- Health Care
- Consumer Discretionary
- Industrials
- Communication Services
- Materials



ที่มา Brown Advisory ณ 31 ต.ค. 2567

สัดส่วนการลงทุนตามมูลค่าตลาด (Market Cap)

(ที่มา Brown Advisory ณ 31 ต.ค. 2567)

Market Cap	กองทุน (%)	ดัชนีชี้วัด (%)
< \$10 billion	-	1.3
\$10 - \$50 billion	22.7	8.4
\$50 - \$100 billion	19.2	8.1
> \$100 billion	57.2	82.2

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

(ที่มา Brown Advisory ณ 31 ต.ค. 2567)

หลักทรัพย์	สัดส่วน (%)
NVIDIA Corporation	8.5
Microsoft Corporation	6.8
Amazon.com Inc.	6.5
ServiceNow Inc.	4.5
Intuit Inc.	4.4

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ต.ค. 2567 (ที่มา: KASSET)

กองทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี*	Since Inception*
K-USA-A(D)	10.52%	0.33%	6.45%	29.35%	-15.12%	9.33%
Benchmark	11.69%	0.84%	7.17%	31.11%	7.28%	13.41%

ข้อมูลเพิ่มเติม



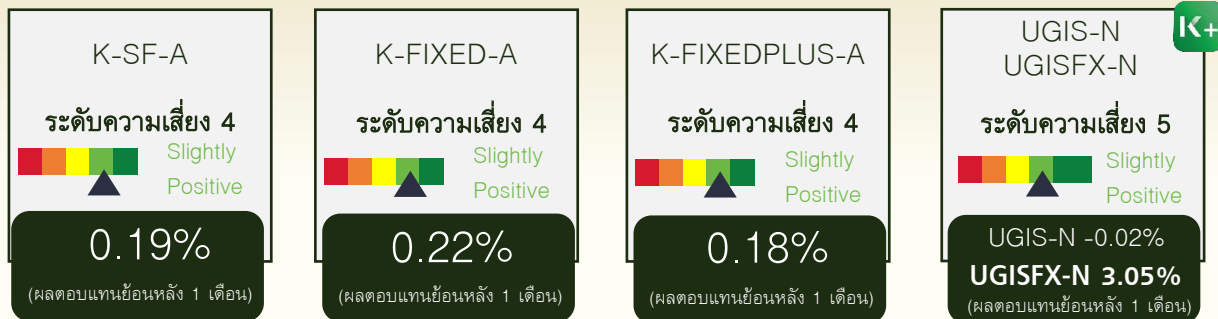
คลิก

* ผลตอบแทนต่อปีผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนรวมแนะนำ

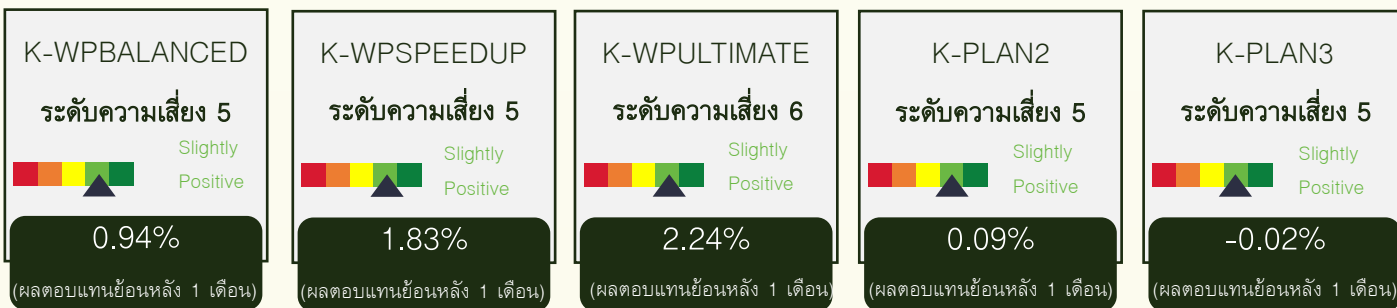
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

กองทุนตราสารหนี้



กองทุนผสม

In collaboration with JPMAM



หมายเหตุ : สำหรับกองทุนที่มีสัญลักษณ์ **K+** คือกองทุนที่เปิดให้ทำรายการ **ผ่าน K PLUS**

Mobile Banking Application เท่านั้น ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จัดทำโดย : Investment Products Management Chapter (JI.)

กองทุนรวมแนะนำ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

กองทุนหุ้น

Defensive Equity

Core Equity

Growth Equity

K-GHEALTH
 หุ้นสุขภาพทั่วโลก
ระดับความเสี่ยง 6

 Slightly Positive
 -5.50%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

K-GINFRA-A(D)
 หุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
ระดับความเสี่ยง 6

 Slightly Positive
 1.83%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

K-GSELECT
K-GSELECTU-A(A)
 ลงทุนหุ้นทั่วโลก
ระดับความเสี่ยง 6

 Slightly Positive
K-GSELECT -0.98%
K-GSELECTU-A(A) 1.88%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

K-VIETNAM
 หุ้นประเทศไทย
ระดับความเสี่ยง 6

 Slightly Positive
 -0.47%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

K-HIT-A(A)
 หุ้น Thematic ทั่วโลก
ระดับความเสี่ยง 6

 Slightly Positive
 1.80%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

KT-HEALTHCARE-A **K+**
 หุ้นสุขภาพทั่วโลก
ระดับความเสี่ยง 7

 Slightly Positive
 -4.65%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

K-USA **NEW**
 หุ้นสหรัฐฯ เน้นขนาดใหญ่มัถ
ระดับความเสี่ยง 6

 Slightly Positive
1.95%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

K-GTECH
 หุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก
ระดับความเสี่ยง 7

 Slightly Positive
 5.34%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

KFGDIV-A **K+**
 หุ้นปันผลสูงทั่วโลก
ระดับความเสี่ยง 6

 Slightly Positive
 -2.16%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

PRINCIPAL GIF **K+**
 หุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
ระดับความเสี่ยง 6

 Slightly Positive
 -0.09%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

SCBUSAA **K+** **NEW**
 หุ้นสหรัฐฯ เน้นขนาดกลาง
ระดับความเสี่ยง 6

 Slightly Positive
24.63%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

KT-LUXURY-A **K+**
 หุ้นสินค้าและบริการหรูทั่วโลก
ระดับความเสี่ยง 6

 Slightly Positive
 0.48%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

กองทุนทางเลือก

K-GOLD-A(A)
ระดับความเสี่ยง 8

 Slightly Positive
-1.21%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

SCBGOLD **K+**
ระดับความเสี่ยง 8

 Slightly Positive
1.86%
 (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

หมายเหตุ : สำหรับกองทุนที่มีสัญลักษณ์ **K+** คือกองทุนที่เปิดให้ทำรายการ **ผ่าน K PLUS**

Mobile Banking Application เท่านั้น ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จัดทำโดย : Investment Products Management Chapter (JI.)

กองทุนลดหย่อนภาษีแนะนำ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

SSF

Fixed Income

K-SF-SSF

ระดับความเสี่ยง 4



0.18%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

Balance

K-GINCOME-SSF

ระดับความเสี่ยง 5



0.05%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

Asia Equity

K-VIETNAM-SSF

ระดับความเสี่ยง 6



-0.47%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

US Equity

K-USA-SSF

ระดับความเสี่ยง 6



1.94%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

Global Equity

K-CHANGE-SSF

ระดับความเสี่ยง 6



4.53%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

RMF

Fixed Income

KSFRMF

ระดับความเสี่ยง 4



0.22%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

Balance

KGINCOMERMF

ระดับความเสี่ยง 5



0.10%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

KWPBALRMF

ระดับความเสี่ยง 5



0.80%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

KWPSPEEDRMF

ระดับความเสี่ยง 5



1.88%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

KWPULTIRMF

ระดับความเสี่ยง 6



2.30%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

US Equity

KUSARMF

ระดับความเสี่ยง 6



1.96%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

Global Equity

KGSELECTRMF

ระดับความเสี่ยง 6



-1.05%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

KCHANGERMF

ระดับความเสี่ยง 6



4.55%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

KGHRMF

ระดับความเสี่ยง 6



-5.42%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

KGTECHRMF

ระดับความเสี่ยง 7



5.31%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

ESG

K-ESGSI-ThaiESG

ระดับความเสี่ยง 3



0.03%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

K-BL30-ThaiESG

ระดับความเสี่ยง 5



N.A.

IPO 26 Nov -2 Dec

K-TNZ-ThaiESG

ระดับความเสี่ยง 6



-1.47%

(ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน)

หมายเหตุ : สำหรับกองทุนที่มีสัญลักษณ์ **K+** คือกองทุนที่เปิดให้ทำรายการผ่าน **KPLUS Mobile Banking Application เท่านั้น**

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ณ 1 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นมุมมองการลงทุน 3 - 6 เดือน จากทีมผู้จัดการกองทุน และจะมีการทบทวนทุกเดือน โดยเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป / ผู้ใช้จึงต้องระมัดระวังด้วยวิจารณญาณและรับผิดชอบในความเสี่ยงด้วยตนเอง / ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คณะผู้จัดทำ

Integrated Investment Advisory Chapter (JA.) Investment Products Management Chapter (JI.)

Disclaimer

- เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด
- บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบต่อความเสี่ยงเองทั้งสิ้น