

กองทุนแนะนำ

เดือนกรกฎาคม 2567

- ▶ กองทุนรวมตราสารหนี้
- ▶ กองทุนรวมผสม
- ▶ กองทุนรวมหุ้น
- ▶ กองประหยัดภาษี SSF
- ▶ กองประหยัดภาษี RMF

กองทุนแนะนำ

เดือนกรกฎาคม 2567

กองทุนรวมตราสารหนี้

มุมมอง

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ 30 มิ.ย. 67

K-SF-A



ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนคุณภาพดี สามารถลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 50% ของ NAV

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ปรับเพิ่มขึ้นในกรอบแคบๆ จากปัจจัยภายนอก ส่งผลให้กองทุน K-SF-A ที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นยังคงมีความน่าสนใจ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ รับความเสี่ยงได้ต่ำ และต้องการพักเงิน หรือรับโอกาสสร้างผลตอบแทนมากกว่า Term Fund อายุ 3 เดือน

YTD	0.98%
3M	0.45%
6M	0.98%
*1Y	1.95%
*Since Inception	1.35%

K-FIXED-A



ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากในประเทศคุณภาพดี อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาว

ถึงแม้โอกาสที่ กนง. จะปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้น้อยลง อาจส่งผลกระทบต่อ การปรับขึ้นของราคาตราสารหนี้ แต่ด้วยดอกเบี้ยในปัจจุบันที่อยู่ระดับสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมาทำให้กองทุน K-FIXED-A ที่มีอายุ ปานกลางถึงยาวยังคงมีความน่าสนใจ เหมาะกับการลงทุนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

YTD	1.42%
3M	0.40%
6M	1.42%
*1Y	2.63%
*Since Inception	0.99%

K-FIXEDPLUS-A



ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากทั้งในและต่างประเทศ คุณภาพดี อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาว

สภาวะที่ดอกเบี้ยทั่วโลกยังอยู่ในระดับสูงรวมถึงตลาดคาด Fed มีโอกาสลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี นี้ส่งผลให้ K-FIXEDPLUS-A ที่ลงทุนทั้งไทย และต่างประเทศยังคงมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดี จากโอกาสที่ราคาตราสารหนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้น เหมาะกับ การลงทุนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

YTD	1.33%
3M	0.35%
6M	1.33%
*1Y	2.75%
*Since Inception	1.49%

UGIS-N / UGISFX-N



ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ

เงินเพื่อ Core PCE สหรัฐฯ เดือน พ.ค. ออกมาที่ 2.6% (YoY) ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 2.8% ส่งผลให้ตลาดยังคงคาดว่า Fed จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี นี้ทำให้ กองทุน UGIS-N / UGISFX-N ที่มีสัดส่วนลงทุนในตราสารหนี้ของสหรัฐฯ มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดี เหมาะกับการลงทุนตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

YTD	0.37%
3M	-0.59%
6M	0.37%
*1Y	2.99%
*Since Inception	1.30%

กองทุนเปิดให้ทำรายการผ่านช่องทาง K PLUS Mobile Banking Application เท่านั้น

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
- กองทุนที่ระบุประกอบด้วย กองทุนความเสี่ยงระดับ 4 : K-SF-A , K-FIXED-A , K-FIXEDPLUS-A , กองทุนความเสี่ยงระดับ 5 : UGIS-N, UGISFX-N
- ที่มารูปภาพ Freepik.com
- หมายเหตุ : * % ต่อปี

บุษยพรรณ วัชรนาคา CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์, ฌรัภัทร มิตรศิริสวัสดิ์, CFA, FRM, CAIA นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

ผู้ลงทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง หากมีการตัดสินใจที่อาศัยเนื้อหาจากการวิเคราะห์นี้



กองทุนแนะนำ

เดือนกรกฎาคม 2567

กองทุนรวมผสม

มุมมอง

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ 30 มิ.ย. 67

K-WPBALANCED



เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ 70% และกระจายไปหุ้นราว 30% เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทน เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลาง

สามารถลงทุนได้ตลอดเวลา เพราะมีการกระจายความเสี่ยงหลากหลายสินทรัพย์และหลายตลาด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลาง

โดยในเดือนมิ.ย.กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐชะลอ ตลาดจึงคาดหวังว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.

YTD	5.01%
3M	1.10%
6M	5.01%
*1Y	5.99%
*Since Inception	-1.04%

K-WPSPEEDUP



เน้นการลงทุนในหุ้นราว 65% และกระจายความเสี่ยงไปตราสารหนี้ 35% เพื่อช่วยลดความผันผวน เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง

สามารถลงทุนได้ตลอดเวลา เพราะมีการกระจายความเสี่ยงหลากหลายสินทรัพย์และหลายตลาด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง

โดยในเดือนมิ.ย.กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐชะลอ ตลาดจึงคาดหวังว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.

YTD	8.43%
3M	2.79%
6M	8.43%
*1Y	10.11%
*Since Inception	-2.07%

K-WPULTIMATE



เน้นการลงทุนในหุ้นราว 85% และกระจายความเสี่ยงไปตราสารหนี้บางส่วน 15% เพื่อช่วยลดความผันผวน เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

สามารถลงทุนได้ตลอดเวลา เพราะมีการกระจายความเสี่ยงหลากหลายสินทรัพย์และหลายตลาด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

โดยในเดือนมิ.ย.กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐชะลอ ตลาดจึงคาดหวังว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.

YTD	9.62%
3M	2.90%
6M	9.62%
*1Y	11.25%
*Since Inception	-0.90%

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
- กองทุนที่ระบุประกอบด้วย กองทุนความเสี่ยงระดับ 5 : K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP, กองทุนความเสี่ยงระดับ 6 : K-WPULTIMATE
- ที่มารูปภาพ Freepik.com
- หมายเหตุ : * % ต่อปี

บุษยพรรณ วิชาธนา CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์, ฌรัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์, CFA, FRM, CAIA นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

ผู้ลงทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง หากมีการตัดสินใจที่อาศัยเนื้อหาจากกรวิเคราะหฺ์นี้



กองทุนแนะนำ

เดือนกรกฎาคม 2567

กองทุนรวมผสม

มุมมอง

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ 30 มิ.ย. 67

K-PLAN2



เน้นลงทุนในตราสารหนี้ 70% และกระจายไปหุ้นราว 30% เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทน เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ และเน้นการลงทุนในประเทศ

K-PLAN2 สามารถลงทุนได้ตลอดเวลา เหมาะกับคนที่ติดตามการลงทุนในไทยเป็นหลัก ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย และมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาล สำหรับกองทุน LTF แม้คลังจะปิดตกไป แต่มีการเตรียมประกาศปรับเงื่อนไขกองทุน ThaiESG ให้จูงใจมากขึ้น มีแนวโน้มช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้า

YTD	1.63%
3M	0.01%
6M	1.63%
*1Y	2.19%
*Since Inception	3.75%

K-PLAN3



ลงทุนในหุ้น 55% และตราสารหนี้ 45% เพื่อช่วยลดความผันผวน เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง และเน้นการลงทุนในประเทศ

K-PLAN3 สามารถลงทุนได้ตลอดเวลา แต่เนื่องด้วยเน้นการลงทุนในไทยเป็นหลัก ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย และมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาล สำหรับกองทุน LTF แม้คลังจะปิดตกไป แต่มีการเตรียมประกาศปรับเงื่อนไขกองทุน ThaiESG ให้จูงใจมากขึ้น มีแนวโน้มช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้า

YTD	1.53%
3M	-0.39%
6M	1.53%
*1Y	1.71%
*Since Inception	5.22%

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
- กองทุนที่ระบุประกอบด้วย กองทุนความเสี่ยงระดับ 5 : K-PLAN2 , K-PLAN3
- ที่มารูปภาพ Freepik.com
- หมายเหตุ : * % ต่อปี

บุษยพรรณ วัชรนาคา CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์, ฌ์รุภัทร มิตรศิริสวัสดิ์, CFA, FRM, CAIA นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

ผู้ลงทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง หากมีการตัดสินใจที่อาศัยเนื้อหาจากการวิเคราะห์นี้



กองทุนแนะนำ

เดือนกรกฎาคม 2567

กองทุนรวมหุ้น

มุมมอง

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ 30 มิ.ย. 67

K-GHEALTH



ลงทุนในหุ้นสุขภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตทั่วโลก ประกอบด้วย อุตสาหกรรมย่อยที่มีลักษณะเป็นหุ้น Defensive อย่างเช่นกลุ่ม Pharma และ Healthcare Services และหุ้น Growth อย่างเช่นกลุ่ม Biotech, MedTech

กลุ่ม Healthcare มีความน่าสนใจในปีนี้อาจทำกำไรที่ฟื้นตัวและเป็นหนึ่งในกลุ่มที่กำไรเติบโตดีที่สุดในปีหน้าถึง 2 หลัก (มากกว่า 10%) จากก่อนหน้าที่เคยหดตัวภายหลัง COVID-19 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ากลุ่ม Healthcare เป็นอันดับต้นๆ โดยจุดเด่นของกองทุน K-GHEALTH ที่มีความผสมผสานระหว่างหุ้น Defensive และ Growth จึงได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาลงและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

YTD	6.05%
3M	-0.94%
6M	6.05%
*1Y	5.55%
*Since Inception	4.99%

K-VIETNAM



ลงทุนตรงในบริษัท ที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในระยะยาว

โมเมนตัมตลาดหุ้นเวียดนามยังคงดีต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าระยะสั้นอาจเกิดความผันผวนอยู่บ้างจากการทำกำไรของนักลงทุน อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเวียดนามที่แข็งแกร่งกว่าประเทศเกิดใหม่อื่นๆในอาเซียนและมูลค่าหุ้นยังถูก จึงเป็นโอกาสเข้าซื้อเมื่อตลาดย่อตัวลง แต่แนะนำให้เน้นลงทุนระยะยาว 5 ปี ขึ้นไป

YTD	20.02%
3M	-2.15%
6M	20.02%
*1Y	13.59%
*Since Inception	6.05%

K-EUROPE-A(D)



ลงทุนหุ้นยุโรปผ่านกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth คัดสรรเฉพาะหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตเพียง 40-70 หลักทรัพย์ สอดรับวิว ECB ลดดอกเบี้ย

หลัง ECB ลดดอกเบี้ยก่อน Fed เงิน ยูโรเริ่มอ่อนค่าซึ่งจะหนุนหุ้นจำนวนหนึ่งในกองทุนอาทิ กลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์ ที่มีสัดส่วนรายได้นอกยูโรโซน และมูลค่าหุ้นเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตน่าดึงดูดกว่าหุ้นสหรัฐฯ ตอนนี้ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีมุมมองเชิงบวกต่อยุโรปตอนนี้และต้องการเงินปันผลระหว่างทาง

YTD	7.43%
3M	-1.37%
6M	7.43%
*1Y	10.46%
*Since Inception	8.14%

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
- กองทุนที่ระบุประกอบด้วย กองทุนความเสี่ยงระดับ 6 : K-GHEALTH , K-VIETNAM , K-EUROPE-A(D)
- ที่มารูปภาพ Freepik.com
- หมายเหตุ : * % ต่อปี

บุษยพรรณ วัชรนาคา CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์, ฌรัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์, CFA, FRM, CAIA นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

ผู้ลงทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง หากมีการตัดสินใจที่อาศัยเนื้อหาจากการวิเคราะห์นี้



กองทุนแนะนำ

เดือนกรกฎาคม 2567

กองทุนรวมหุ้น

มุมมอง

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ 30 มิ.ย. 67

MEURO-G



ลงทุนในหุ้นยุโรป ผ่านกองทุนหลัก BGF Continental European Flexible Fund Class I2 EUR โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีรายได้หรือจดทะเบียนในยุโรป ลงทุนแบบยืดหยุ่นไม่จำกัดขนาดหุ้นที่ลงทุน (ใหญ่-กลาง-เล็ก)

กองทุนเปิดให้ทำรายการผ่านช่องทาง K PLUS Mobile Banking Application เท่านั้น

หลัง ECB ลดดอกเบี้ยก่อน Fed ทำให้เงินยูโรเริ่มอ่อนค่า หนุนหุ้นกลุ่มที่มีสัดส่วนรายได้นอกยุโรป โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ บัณฑิตที่ยังบวกต่อกลุ่มยูโรโซนในระยะถัดไป เช่น Paris Olympic ที่น่าจะหนุนภาคการท่องเที่ยวยุโรป โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าหรูหรา และเศรษฐกิจยุโรปที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น กองนี้เหมาะกับนักลงทุนที่มีมุมมองเชิงบวกต่อยุโรป และไม่เน้นเรื่องเงินปันผล

YTD	12.32%
3M	0.04%
6M	12.32%
*1Y	12.52%
*Since Inception	6.86%

K-EUSMALL



ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของยุโรปผ่านกองทุนหลัก Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares (EUR) ที่อัตราดอกเบี้ยสูง มูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน แต่นักวิเคราะห์ทั่วไปในตลาดไม่ได้ติดตาม

หุ้นขนาดเล็กมีแนวโน้มได้ประโยชน์จาก ECB ลดดอกเบี้ยซึ่งช่วยให้ต้นทุนทางการเงินลดลง K WEALTH คาดว่า ECB จะลดดอกเบี้ยอีก 1-2 ครั้งในปีนี้ จึงเป็นจังหวะในการทยอยเข้าลงทุน เป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นเติบโตขนาดเล็ก คุณภาพสูง และมูลค่ายังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน

YTD	13.65%
3M	5.19%
6M	13.65%
*1Y	13.10%
*Since Inception	6.08%

KT-LUXURY-A



ลงทุนในหุ้นสินค้าแบรนด์เนมและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก Pictet Premium Brands Class I (USD)

หุ้นกลุ่ม Luxury ถูกกดดันจากดอกเบี้ยขาขึ้นตั้งแต่ปี 2022 เนื่องจากเป็นหุ้นกลุ่มเติบโตอย่างไรก็ตาม Bloomberg Consensus คาดว่าในปี 2024 กำไรของหุ้นในกองทุนจะกลับมาเติบโต 10% นำโดยกลุ่ม Consumer Discretionary เทียบกับดัชนีหุ้น MSCI World ที่เติบโต 3.8% และรายได้จากภาคท่องเที่ยวที่คาดว่าจะแตะระดับสูงสุดที่ 11.1 ล้านล้านดอลลาร์ สูงกว่าก่อน Covid 19

YTD	-1.49%
3M	-6.95%
6M	-1.49%
*1Y	-3.26%
*Since Inception	2.42%

กองทุนเปิดให้ทำรายการผ่านช่องทาง K PLUS Mobile Banking Application เท่านั้น

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
- กองทุนที่ระบุประกอบด้วย กองทุนความเสี่ยงระดับ 6 : MEURO-G , K-EUSMALL, KT-LUXURY-A
- ที่มารูปภาพ Freepik.com
- หมายเหตุ : * % ต่อปี

บุษยพรรณ วัชรนาคา CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์, ฌรัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์, CFA, FRM, CAIA นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

ผู้ลงทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง หากมีการตัดสินใจที่อาศัยเนื้อหาจากการวิเคราะห์นี้



กองทุนแนะนำ

เดือนกรกฎาคม 2567

กองทุนรวมหุ้น

มุมมอง

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ 30 มิ.ย. 67

K-GTECH

1 2 3 4 5 6 **7** 8 8+

ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก เติบโตสูง ผ่าน
กองทุนหลัก CT (Lux) Global Technology, Class
IU USD

แนวโน้มกำไรของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกระแส
AI ยังคงเติบโตต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับมูลค่า
หุ้นในกลุ่มนี้จะตึงตัวแล้วก็ตาม ส่งผลให้ระยะ
สั้นอาจมีความผันผวนได้ แนะนำ
ทยอยเข้าลงทุนหลังตลาดย่อตัวลง

YTD	15.97%
3M	6.63%
6M	15.97%
*1Y	0.00%
*Since Inception	31.33%

* วันจดทะเบียนกองทุน 3 ต.ค. 66

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
- กองทุนที่ระบุประกอบด้วย กองทุนความเสี่ยงระดับ 7 : K-GTECH
- ที่มารูปภาพ Freepik.com
- หมายเหตุ : * % ต่อปี

บุษยพรรณ วัชรนาคา CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์, ฌัษฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์, CFA, FRM, CAIA นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

ผู้ลงทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง หากมีการตัดสินใจที่อาศัยเนื้อหาจากการวิเคราะห์นี้



SSF

กองทุนเพื่อการออม Super Saving Fund

กองแนะนำ

มุมมอง

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ 30 มิ.ย. 67

K-SF-SSF

1 2 3 **4** 5 6 7 8 8+

เน้นตราสารหนี้ระยะสั้นเครดิตดี ในประเทศไทย

กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพสูง อายุเฉลี่ยตราสารหนี้เพียง 3 เดือน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรักษาเงินต้นและรับสิทธิลดหย่อนภาษีหรืออาจจะเอาไว้พักเงินเพื่อรอสับเปลี่ยนเข้ากองทุน SSF อื่นๆ ในอนาคต

YTD	0.83%
3M	0.47%
6M	0.99%
*1Y	1.89%
*Since Inception	1.59%

K-GINCOME-SSF

1 2 3 4 **5** 6 7 8 8+

ลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 3,000 ตัว

ลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงมีผู้จัดการกองทุนปรับน้ำหนักการลงทุนตามสถานะเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางและไม่อยากจับจิ้งหะดลาด

YTD	3.59%
3M	1.09%
6M	3.59%
*1Y	6.55%
*Since Inception	4.52%

K-USA-SSF

1 2 3 4 5 **6** 7 8 8+

ลงทุนหุ้นสหรัฐฯชั้นนำสร้างโอกาสเติบโตระยะยาว

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวจากการบริโภคภายในประเทศและตลาดแรงงาน รวมถึงมูลค่าหุ้นค่อนข้างตึงตัวส่งผลให้ระยะสั้นมีโอกาสเกิดความผันผวนได้ แนะนำทยอยเข้าลงทุนหลังตลาดย่อตัวลง

YTD	12.48%
3M	1.87%
6M	12.48%
*1Y	21.90%
*Since Inception	-12.43%

K-VIETNAM-SSF

1 2 3 4 5 **6** 7 8 8+

ลงทุนในหุ้นเวียดนามรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

โมเมนตัมตลาดหุ้นเวียดนามยังคงดีต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าระยะสั้นอาจเกิดความผันผวนอยู่บ้างจากการทำกำไรของนักลงทุน ด้วยปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อีกทั้งมูลค่าหุ้นยังถูก จึงยังสามารถลงทุนระยะยาวผ่าน SSF ที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

YTD	19.50%
3M	-2.05%
6M	19.50%
*1Y	13.12%
*Since Inception	14.11%

K-CHANGE-SSF

1 2 3 4 5 **6** 7 8 8+

ลงทุนหุ้น ESG ทั่วโลกเน้นๆเพียง 25-50 หลักทรัพย์

Fed อาจเลื่อนการลดดอกเบี้ยออกไปปลายปี แต่ไม่ได้ยกเลิก ประกอบกับกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าหุ้นถูกลงกว่าหลายปีก่อน เป็นโอกาสทยอยสะสมก่อนหุ้นเป็นขาขึ้นรอบใหม่ เช่นปี 2020

YTD	-0.08%
3M	-2.84%
6M	-0.08%
*1Y	-1.00%
*Since Inception	7.20%

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikomasset.com
- กองทุนที่ระบุประกอบด้วย กองทุนความเสี่ยงระดับ 4 : K-SF-SSF, กองทุนความเสี่ยงระดับ 5 : K-GINCOME-SSF, กองทุนความเสี่ยงระดับ 6 : K-USA-SSF, K-VIETNAM-SSF, K-CHANGE-SSF
- ที่มารูปภาพ Freepik.com
- หมายเหตุ : * ต่อปี

บุษยพรรณ วัชรนาคา CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์, ฌรัภัทร มิตรศิริสวัสดิ์, CFA, FRM, CAIA นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

ผู้ลงทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง หากมีการตัดสินใจที่อาศัยเนื้อหาจากการวิเคราะห์นี้



RMF

กองทุนรวมเพื่อการออม Retirement Mutual Fund

กองแนะนำ

มุมมอง

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ 30 มิ.ย. 67

KSFRMF

1 2 3 **4** 5 6 7 8 8+

เน้นตราสารหนี้ ระยะสั้น เครดิตดี ในประเทศไทย

กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้น คุณภาพสูง อายุเฉลี่ยตราสารหนี้เพียง 3 เดือน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรักษาเงินต้นและรับสิทธิลดหย่อนภาษีหรืออาจจะเอาไว้พักเงินเพื่อรอสับเปลี่ยนเข้ากองทุน RMF อื่นๆในอนาคต

YTD	1.25%
3M	0.55%
6M	1.25%
*1Y	2.33%
*Since Inception	1.72%

KGINCOMERMF

1 2 3 4 **5** 6 7 8 8+

ลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 3,000 ตัว

กองทุน K-GINCOMERMF ลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงมีผู้จัดการกองทุนปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนตามสถานะเศรษฐกิจ เหมาะสมกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางและไม่อยากจับจิ้งหะตลาด

YTD	3.77%
3M	1.17%
6M	3.77%
*1Y	6.75%
*Since Inception	4.21%

KWPBALRMF

1 2 3 4 **5** 6 7 8 8+

เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ 70% และกระจายไปหุ้นราว 30% เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทน เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลาง

สามารถลงทุนได้ตลอดเวลา เพราะมีการกระจายความเสี่ยงหลากหลายสินทรัพย์และหลายตลาด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง โดยในเดือนมิ.ย.กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐชะลอ ตลาดจึงคาดหวังว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.

YTD	5.00%
3M	0.70%
6M	5.00%
*1Y	0.00%
*Since Inception	6.09%

* วันจดทะเบียนกองทุน 21 พ.ย. 66

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikomasset.com
- กองทุนที่ระบุประกอบด้วย กองทุนความเสี่ยงระดับ 4 : KSFRMF, กองทุนความเสี่ยงระดับ 5 : KGINCOMERMF, KWPBALRMF
- ที่มารูปภาพ Freepik.com
- หมายเหตุ : * % ต่อปี



RMF

กองทุนรวมเพื่อการออม Retirement Mutual Fund

กองแนะนำ

มุมมอง

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ 30 มิ.ย. 67

KUSARMF



สร้างโอกาสเติบโตระยะยาวกับหุ้นสหรัฐฯชั้นนำ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวจากการบริโภคภายในประเทศและตลาดแรงงาน รวมถึงมูลค่าหุ้นค่อนข้างตึงตัว ส่งผลให้ระยะสั้นมีโอกาสเกิดความผันผวนได้ แนะนำทยอยเข้าลงทุนเมื่อตลาดย่อตัวลง

YTD	12.56%
3M	1.86%
6M	12.56%
*1Y	21.91%
*Since Inception	-9.61%

KCHANGERMF



โอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับกระแสลงทุน ESG

Fed อาจเลื่อนการลดดอกเบี้ยออกไปปลายปี แต่ไม่ได้ยกเลิก ประกอบกับกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าหุ้นถูกลดกว่าหลายปีก่อน เป็นโอกาสทยอยสะสมก่อนหุ้นเป็นขาขึ้นรอบใหม่ เช่นปี 2020

YTD	-0.02%
3M	-2.83%
6M	-0.02%
*1Y	-0.98%
*Since Inception	-1.10%

KWPULTIRMF



เน้นกระจายลงทุนไปหุ้นหลายตลาดทั่วโลกราว 85% และมีตราสารหนี้ 15% ช่วยลดความผันผวนลงบางส่วน เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

สามารถลงทุนได้ตลอดเวลา เพราะมีการกระจายความเสี่ยงหลากหลายสินทรัพย์และหลายตลาด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง โดยในเดือนมิ.ย.กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอ ตลาดจึงคาดหวังว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.

YTD	8.86%
3M	2.04%
6M	8.86%
*1Y	0.00%
*Since Inception	10.58%

* วันจดทะเบียนกองทุน 21 พ.ย. 66

KGTECHRMF



ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก เน้นหุ้นเติบโตสูง

แนวโน้มกำไรของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกระแส AI ยังคงเติบโตต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับมูลค่าหุ้นในกลุ่มนี้จะตึงตัวแล้วก็ตาม ส่งผลให้ระยะสั้นอาจมีความผันผวนได้ แนะนำทยอยเข้าลงทุนหลังตลาดย่อตัวลง

YTD	16.69%
3M	6.52%
6M	16.69%
*1Y	0.00%
*Since Inception	25.22%

* วันจดทะเบียนกองทุน 6 ธ.ค. 66

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikomasset.com
- กองทุนที่ระบุประกอบด้วย กองทุนความเสี่ยงระดับ 6 : KUSARMF, KCHANGERMF, KWPULTIRMF, KGTECHRMF
- ที่มารูปภาพ Freepik.com
- หมายเหตุ : * % ต่อปี

บุษยพรรณ วัชรนาถา CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนมีใบอนุญาตพื้นฐานด้านหลักทรัพย์, ฌรัฎถาร มิตราศิริสวัสดิ์, CFA, FRM, CAIA นักวิเคราะห์มีใบอนุญาตพื้นฐานด้านตลาดทุน

ผู้ลงทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง หากมีการตัดสินใจที่อาศัยเนื้อหาจากการวิเคราะห์นี้



TESG

กองทุนรวมเพื่อการออม Thai ESG Mutual Fund

กองแนะนำ

มุมมอง

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ 30 มี.ย. 67

K-ESGSI-ThaiESG

1 2 **3** 4 5 6 7 8 8+

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond)

เป็นกองทุนนอกใหม่ในกลุ่ม ThaiESG ลงทุนในตราสารหนี้ที่เน้นเรื่อง ESG เหมาะกับการลงทุนในภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงอย่างปัจจุบัน มีโอกาสได้รับประโยชน์เมื่อดอกเบี้ยปรับลง

YTD	-
3M	-
6M	-
*1Y	-
*Since Inception	-

* วันจดทะเบียนกองทุน 3 ก.ค. 67

K-TNZ-ThaiESG

1 2 3 4 5 **6** 7 8 8+

ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 TRI และเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการและตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

แม้หุ้นไทยยังเคลื่อนไหวในกรอบเนื่องจากขาดปัจจัยหนุนระยะสั้น สำหรับกองทุน LTF แม้คลังจะปิดตกไป แต่มีการเตรียมประกาศปรับเงื่อนไขกองทุน ThaiESG ให้ดูใจมากขึ้น มีแนวโน้มช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้า

YTD	-6.98%
3M	-4.30%
6M	-6.98%
*1Y	0.00%
*Since Inception	-6.63%

* วันจดทะเบียนกองทุน 22 ธ.ค. 66

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikomasset.com
- กองทุนที่ระบุประกอบด้วย กองทุนความเสี่ยงระดับ 3 : K-ESGSI-ThaiESG, กองทุนความเสี่ยงระดับ 6 : K-TNZ-ThaiESG
- ที่มารูปภาพ Freepik.com
- หมายเหตุ : * % ต่อปี

บุษยพรรณ วัชรนาถา CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์, ฌันฎภัทร มิตรศิริสวัสดิ์, CFA, FRM, CAIA นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

ผู้ลงทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง หากมีการตัดสินใจที่อาศัยเนื้อหาจากการวิเคราะห์นี้

