

เทคโนโลยี...การลงทุนที่เปลี่ยนโลก

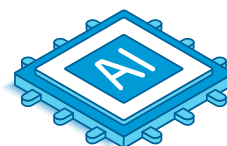
KT-TECHNOLOGY RMF

กองทุนเปิดเคแอม World Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเสี่ยงระดับ 7

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนรวมหลัก) โดยกองทุนรวมหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการให้บริการ หรือที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าหรือการพัฒนาเทคโนโลยี



ทำไมหุ้นเทคโนโลยีถึงยังคงน่าสนใจ

- ✓ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังสามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่น และต่อเนื่อง จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมีจุดเด่นดังต่อไปนี้
 - เทคโนโลยี AI สามารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน ซึ่งนำไปสู่อัตราการกำไรที่ดีขึ้น และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่บริษัท
 - เทคโนโลยี AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตได้เร็วที่สุด จึงเป็นโอกาสในการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจ
 - เทคโนโลยี AI ไม่จำกัดเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย อาทิ การแพทย์ สถาบันการเงิน ภาคการผลิต การขนส่ง และอื่น ๆ ซึ่งความหลากหลายนี้ช่วยเปิดโอกาสการลงทุนที่กว้างขึ้น และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
- ✓ FactSet คาดการณ์ว่ากำไรของหุ้นเทคโนโลยีที่อยู่ในดัชนี S&P500 จะสามารถขยายตัวได้สูงถึง +20.6% ในปี 2568 และ +21.2% ในปี 2569 ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตได้สูงที่สุด

(ที่มา: FactSet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68)

จุดเด่นของกองทุนรวมหลัก

- ✓ มีการกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก และสามารถหาโอกาสในการลงทุนได้จากหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่จำกัดเพียงแต่การลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
- ✓ หาโอกาสในการลงทุนทั้งจากหุ้นเติบโต (Growth) และหุ้นคุณค่า (Value) ทั้งในกลุ่มเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม (Old Technology) และกลุ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่ (New Technology)
- ✓ ให้ความสำคัญกับระดับราคา (Valuation) เป็นพิเศษ ส่งผลให้ในปัจจุบันกองทุนรวมหลักมีน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Magnificent 7 (หุ้น 7 นางฟ้า) ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง และมีน้ำหนักการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก (Mid-Small Cap) ที่มากกว่าดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการตกเป็นเป้าหมายของการถูกเข้าซื้อ และควบรวมกิจการ (M&A) รวมถึงเป็นหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ด้วย
- ✓ มีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน ยังสามารถควบคุมความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนคู่แข่งอื่น ๆ ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันได้อีกด้วย

(ที่มา: Fidelity International, ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68)

💡 สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนรวมหลัก



บริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือครอง (%)
TSMC	บริษัทสัญชาติไต้หวันที่เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) รายใหญ่	8.1%
Microsoft Corp	บริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติรายใหญ่ของโลก ที่พัฒนา และจำหน่ายซอฟต์แวร์, บริการคลาวด์, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, และแพลตฟอร์มดิจิทัล	5.9%
Apple Inc	บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ เช่น iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch รวมถึงบริการดิจิทัลต่าง ๆ	5.7%
Alphabet Inc	บริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google และบริษัทในเครืออื่น ๆ	4.4%
Amazon	บริษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันที่ดำเนินธุรกิจหลากหลาย โดยหลัก ๆ เป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ในโลกสำหรับซื้อขายสินค้าออนไลน์	4.1%

สัดส่วนการลงทุนและหลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมหลัก

(ที่มา: FIL Investment Management, KTAM, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 68)

คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมหลัก มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนจึงอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม

เพิ่มเติมคลิก