

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต:

ได้รับการรับรอง CAC*

* โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC")

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้

LH Global Lifestyle Equity Fund (LHGLIFE-E)

กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก”(Master Fund)) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund ชนิดหน่วยลงทุน C-Acc Share Class ประเภท Accumulation ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco Management S.A.

เงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลัก (Invesco Global Consumer Trends Fund) จะมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนได้ในเนื้อหาส่วน "ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ" ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้

“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้”



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ที่ลงทุนในตราสารทุน/หุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิตรวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับมีเดียอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านนี้ โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของประเทศที่ลงทุน ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาพตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

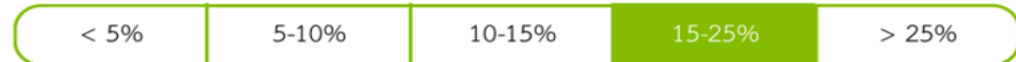


ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความผันผวนของผลการ

ดำเนินงาน(SD)



ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

การป้องกันความเสี่ยง fx



ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร

High Issuer

Concentration Risk



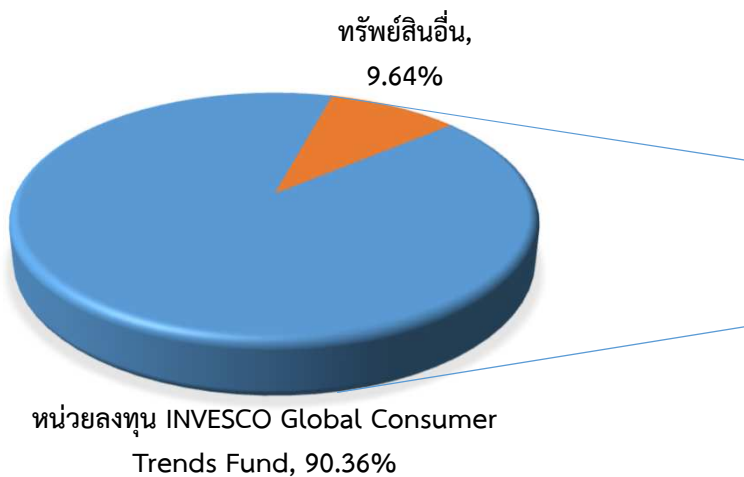
ต่ำ

สูง

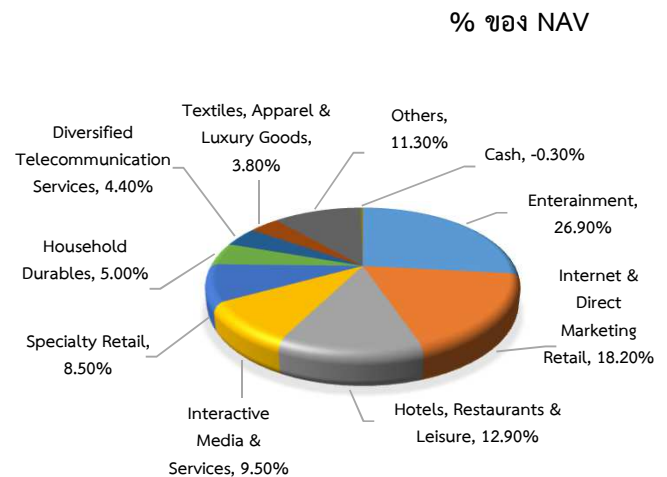
* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th



หมายเหตุ: Factsheet Invesco Global Consumer Trends Fund
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.invesco.com

■ ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ/ สถาบันที่จัดอันดับ	% ของ NAV
หน่วยลงทุน INVECO Global Consumer Trends Fund	-	90.36
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	3.25
หน่วยลงทุน ISHARES EDGE MSCI MIN VOL GLOBAL ETF	-	2.90
ทรัพย์สินอื่น	-	3.49

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

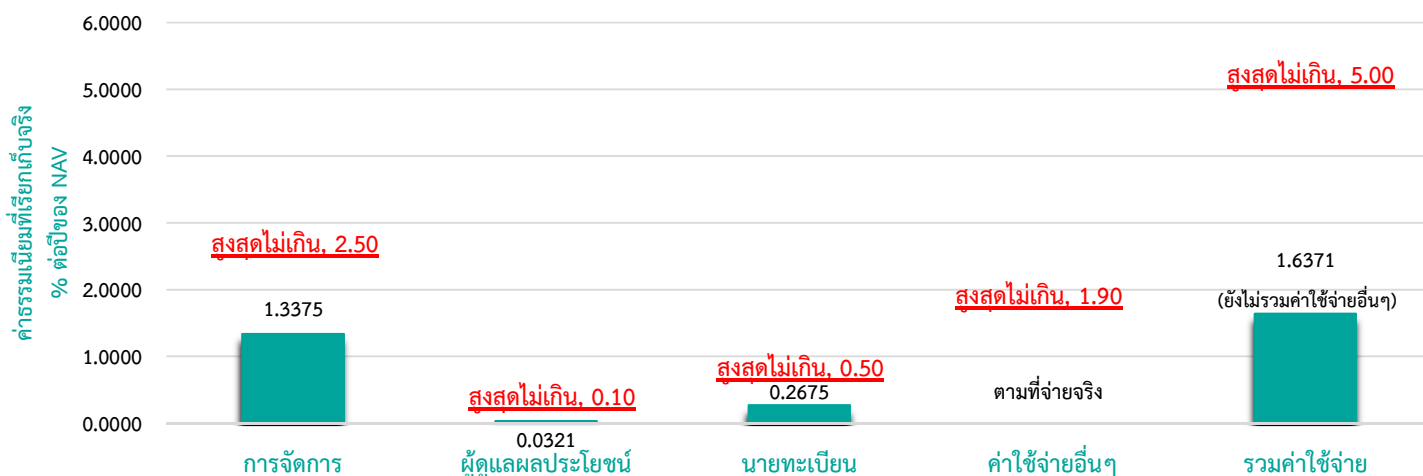
ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th



ค่าธรรมเนียม

*** ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ**
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ:

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- 3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- 4) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)	2.50	1.25
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee)	2.50	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		
สับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee)	2.50	ยกเว้น
		แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)	2.50	ยกเว้น
		แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	200 บาท/รายการ

หมายเหตุ:

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- 2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

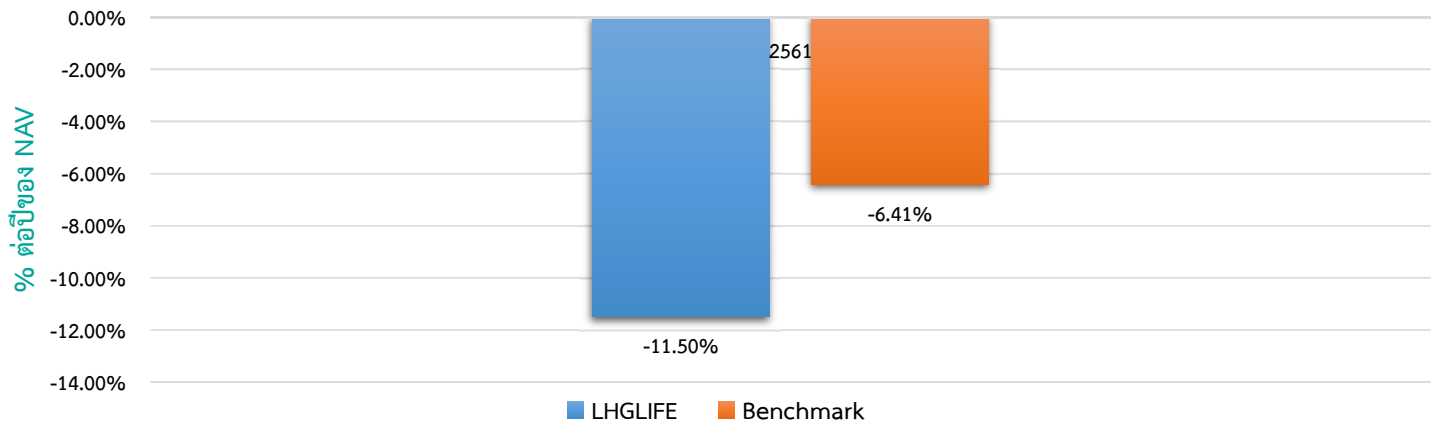


ผลการดำเนินงาน

*** ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ***

1. ดัชนีชี้วัด คือ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund (“กองทุนหลัก”) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHGLIFE-E เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -22.13%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 15.46 % ต่อปี

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี	Peren tile	10 ปี	Peren tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHGLIFE-E	13.85	4.22	50th	0.32	75th	-8.58	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.66
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	11.44	2.54	75th	-1.58	75th	-5.81	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.55
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.95	7.91	5th	10.51	50th	17.75	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.46
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	14.35	9.09	25th	12.54	75th	18.43	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.69

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Global Equity ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	7.48	9.91	9.99	11.18	5.62	7.24	8.99	8.05	9.75	8.17	9.88	10.82
25th Percentile	4.53	4.70	0.08	7.00	3.81	6.12	11.42	10.23	11.79	9.74	10.58	11.46
50th Percentile	3.62	1.56	-3.23	4.76	1.75	5.40	13.16	12.32	14.21	10.87	11.48	13.12
75th Percentile	1.20	-2.33	-8.19	2.31	-1.47	2.98	15.68	15.10	18.11	12.08	14.61	15.78
95th Percentile	-2.91	-6.42	-13.43	-5.27	-13.10	-4.99	19.87	19.60	22.31	18.60	26.42	18.94

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

8. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ "ข้อมูลกองทุนหลัก" ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.invesco.com



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
มูลค่าโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ปี 2561	4 ม.ค.	26 ก.พ.	29 มี.ย.	31 ส.ค.
อัตราหน่วยละ (บาท)	0.30	0.20	0.30	0.20

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1,500 ล้านบาท
30 สิงหาคม 2560
ไม่กำหนด

การซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

- วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการซื้อของกองทุน ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 5,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

- วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการขายของกองทุน ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: 5,000 บาท
- จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน: 500 หน่วย
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 5,000 บาท
- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ: 500 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV

ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการ (T*+4)

(T* = วันทำการซื้อขายของกองทุน)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นรี พฤกษยาภย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 ตุลาคม 2561
สิทธิธนต์ สุรเดช	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	18 ตุลาคม 2561
อาทิตยา พิริยโสภาคกุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	10 มิถุนายน 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

0.1589

กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริง
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.lhfund.co.th

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)** : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่ นำลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า นำลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาดราสาร (Market Risk)** : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาดราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)** : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)** : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)** : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด
- **ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า** : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผลกระทบต่อค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
- **ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตาม

■ ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

$$\text{PTR (\%)} = \frac{\text{Min (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$

ข้อมูลกองทุนหลัก

■ **ชื่อกองทุน :** Invesco Global Consumer Trends Fund ชนิดหน่วยลงทุน “C Share Class” ประเภท Accumulation ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco Management S.A.

■ **นโยบายการลงทุน :** กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่จะแสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุน/หุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การผลิต รวมไปถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งสินค้าและบริการ ของสินค้าในกลุ่มกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ทั้งนี้ อาจรวมถึงกลุ่มบริษัทรถยนต์ กลุ่มสินค้าคงทน บริษัทเกี่ยวกับการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต และบริษัทอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านนี้ได้

นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในเงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด ตราสารตลาดเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) หรือตราสารทุน/หุ้นของบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มบริษัทข้างต้น ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

และส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพ์ และ/หรือตราสารของบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) (ตราสารหนี้ที่ยังไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น Moody's, Standard & Poor's และ Fitch) และ/หรือหลักทรัพ์ และ/หรือตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่า BBB- จาก Standard & Poor's และ Fitch หรืออันดับต่ำกว่า Baa3 จาก Moody's หรือเทียบเท่าจากสถาบันจัดอันดับที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ่ง กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) รวมถึงกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

■ **บริษัทจัดการ :** Invesco Management S.A. ซึ่งอยู่ภายใต้เกณฑ์ UCITS

■ **ผู้จัดการการลงทุน :** Invesco Advisers, Inc.

■ **ตัวแทนขายหน่วยลงทุน :** Invesco Hong Kong Limited

■ **ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน :** The Bank of New York Mellon (International) Limited,

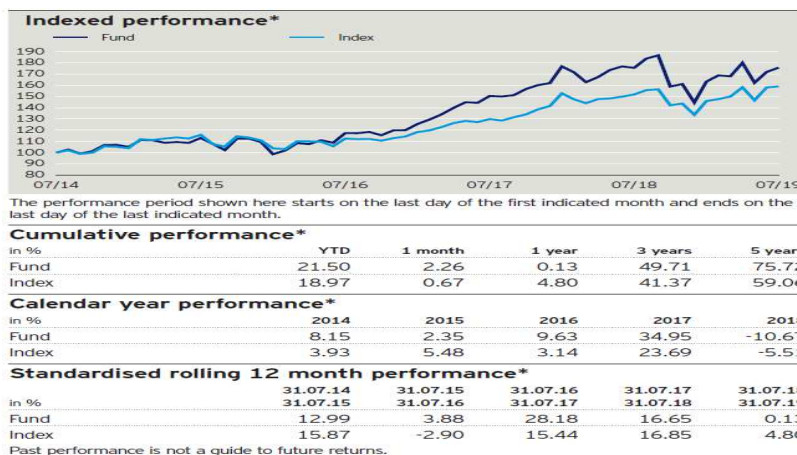
■ **สกุลเงิน :** ดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar)

■ **วันที่จัดตั้งกองทุน :** 3 ตุลาคม 2537

■ **วันที่จัดตั้งหน่วยลงทุน C-Acc Share class :** 9 สิงหาคม 2542

- วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ (Daily trade)
- ขนาดกองทุน : 484,575,609 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560)
- อายุกองทุน : ไม่กำหนด
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี (แต่จะนำเงินปันผล รายได้/รายรับอื่นใดที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนไปลงทุนต่อ (reinvestment))
- ค่าธรรมเนียม :
 - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 - ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี
 - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน : ไม่เกิน 0.0075% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี
 - ค่าธรรมเนียมตัวแทนขาย : ไม่มี
 - ค่าธรรมเนียมบริการตัวแทน : ไม่เกิน 0.30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี
 - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
 - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 5.00% ของเงินลงทุนครั้งแรก
 - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี
 - ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ดัชนีอ้างอิง : MSCI World Consumer Discretionary Index-ND
- ISIN Codes : LU0100598878
- Bloomberg Ticker codes : INVPGLC LX
- แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก : www.invesco.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก



ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

Invesco Global Consumer Trends Fund C-Acc Shares

31 July 2019

This marketing document is intended for investors in Switzerland only.

Summary of fund objective

The Fund aims to achieve long-term capital growth from a global portfolio of investments in companies predominantly engaged in the design, production or distribution of products and services related to the discretionary consumer needs of individuals. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus. **Name changed from Invesco Global Leisure Fund on 06.12.2018.**

Key facts



Ido Cohen
Houston
Managed fund since
May 2011



Juan Hartsfield
Houston
Managed fund since
January 2009

Share class launch

09 August 1999

Original fund launch

03 October 1994

Legal status

Luxembourg SICAV with UCITS status

Share class currency

USD

Share class type

Accumulation

Fund size

USD 1.79 bn

Reference index

MSCI World Consumer Discretionary Index-ND

Bloomberg code

INVPGLC LX

ISIN code

LU0100598878

Settlement date

Trade Date + 3 Days

Valor-Number

883956

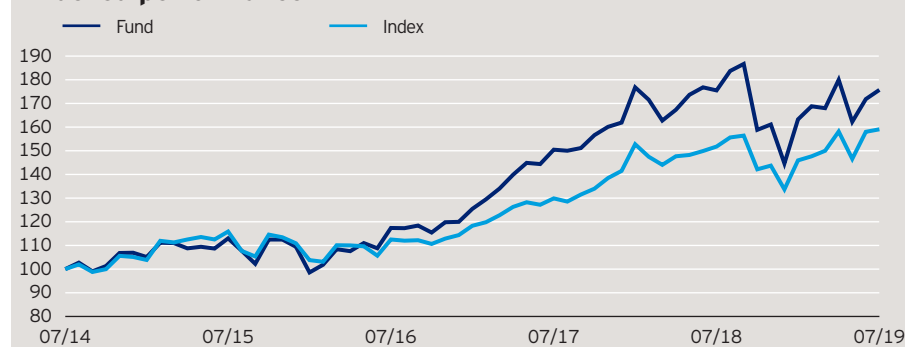
Morningstar Rating™

★★★★★

Quarterly fund commentary

After a relatively calm start to 2019, global equity markets faced greater volatility in the second quarter, hampered by lingering US/China trade issues, potential for new tariffs and slowing global growth. Global equity markets, particularly China, declined sharply in May, ending a four-month rally. Trade and tariff issues clouded the outlook for many global economies. In response, the European Central Bank maintained its accommodative stance, strongly implying the possibility of future interest rate cuts. Similarly, the US Federal Reserve held rates steady and opened the door to rate cuts if conditions deteriorate. Following better performance in June, most global equity markets managed modest positive returns for the quarter. In this market environment the fund posted a positive return but underperformed its benchmark index. Key contributors to relative performance were the Fund's allocation to select video game makers and the diversified telecommunication services industry. Stock selection and an underweight relative to the index in the automobiles industry also helped drive positive return. Conversely, stock selection and an underweight in the textiles, apparel & luxury goods industry, represented active apparel brands among other names, and the hotels, restaurants & leisure industry were relative detractors.

Indexed performance*



The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Cumulative performance*

in %	YTD	1 month	1 year	3 years	5 years
Fund	21.50	2.26	0.13	49.71	75.72
Index	18.97	0.67	4.80	41.37	59.06

Calendar year performance*

in %	2014	2015	2016	2017	2018
Fund	8.15	2.35	9.63	34.95	-10.67
Index	3.93	5.48	3.14	23.69	-5.51

Standardised rolling 12 month performance*

in %	31.07.14	31.07.15	31.07.16	31.07.17	31.07.18
Fund	12.99	3.88	28.18	16.65	0.13
Index	15.87	-2.90	15.44	16.85	4.80

Past performance is not a guide to future returns.

Invesco Global Consumer Trends Fund

C-Acc Shares

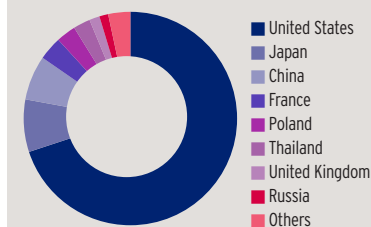
31 July 2019

Holdings and active weights*

(total holdings: 68)

Top 10 holdings	%	Top 10 overweight	+	Top 10 underweight	-
Amazon	9.5	Alibaba	5.4	Amazon	8.4
Alibaba	5.4	Intelsat	4.4	Home Depot	3.7
Lowe's	5.2	Nintendo	4.2	McDonald's	3.7
Intelsat	4.4	Lowe's	3.3	Toyota Motor	3.4
Nintendo	4.2	CD Projekt	3.0	Starbucks	2.7
CD Projekt	3.0	Facebook 'A'	2.7	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	2.7
Norwegian Cruise Line	2.8	Netflix	2.6	Nike 'B'	2.4
Facebook 'A'	2.7	SEA	2.6	TJX	1.5
Netflix	2.6	Take-Two Interactive	2.5	Adidas	1.3
SEA	2.6	Norwegian Cruise Line	2.5	Daimler	1.1

Geographical weightings of the fund in %*



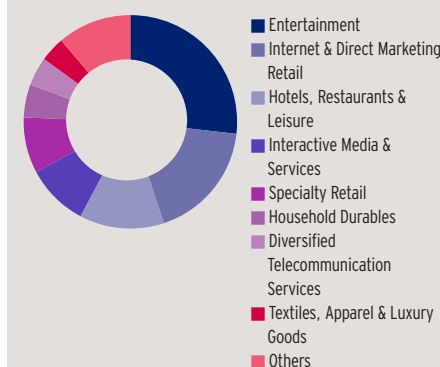
Geographical weightings*

in %	Fund	Index
United States	70.1	62.3
Japan	8.0	14.1
China	6.8	0.0
France	3.6	6.8
Poland	3.0	0.0
Thailand	2.6	0.0
United Kingdom	1.6	3.4
Russia	1.3	0.0
Others	3.4	13.4
Cash	-0.3	0.0

Sector weightings*

in %	Fund	Index
Entertainment	26.9	0.0
Internet & Direct Marketing Retail	18.2	22.9
Hotels, Restaurants & Leisure	12.9	17.7
Interactive Media & Services	9.5	0.0
Specialty Retail	8.5	16.4
Household Durables	5.0	5.8
Diversified	4.4	0.0
Telecommunication Services		
Textiles, Apparel & Luxury Goods	3.8	13.2
Others	11.3	24.0
Cash	-0.3	0.0

Sector weightings of the fund in %*



Financial characteristics*

Average weighted market capitalisation	USD 167.68 bn
Median market capitalisation	USD 15.59 bn

3 year characteristics**

Alpha	-1.13
Beta	1.31
Correlation	0.95
Information ratio	0.27
Sharpe ratio	0.71
Tracking error in %	7.04
Volatility in %	17.97

For detailed information about the 3 year characteristics please see <http://assets.invescohub.com/invesco-eu/glossary.pdf>.

NAV and fees

Current NAV

USD 63.70

12 month price high

USD 67.74 (01/10/2018)

12 month price low

USD 51.52 (27/12/2018)

Minimum investment ¹

USD 1,000,000

Entry charge

Up to 5.00%

Annual management fee

1.0%

Ongoing charges ²

1.36%

Source: *Invesco. Portfolio weightings and allocations are subject to change. The weightings for each breakdown are rounded to the nearest tenth or hundredth of a percent; therefore, the aggregate weights for each breakdown may not equal 100%. The top 10 overweight and underweight positions represent the largest weighting differences between the fund and the index. **Morningstar.

Invesco Global Consumer Trends Fund

C-Acc Shares

31 July 2019

Risk Warnings

The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not get back the full amount invested. As this fund is invested in a particular sector, you should be prepared to accept greater fluctuations in the value of the fund than for a fund with a broader investment mandate. The risks described herein are the fund specific material risks. For more information please consult the current fund and share class specific Key Investor Information Document (KIID) and for a complete set of risks the current prospectus.

Important Information

¹The minimum investment amounts are: USD 1,000,000 / EUR 800,000 / GBP 600,000 / CHF 1,000,000 / SEK 7,000,000.

Please contact us or refer to the most up to date Prospectus for details of minimum investment amounts in other currencies.

²The ongoing charges figure is based on annualised expenses for the period ending August 2018. This figure may vary from year to year. It excludes portfolio transaction costs except in the case of an entry or exit charge paid by the Fund when buying or selling shares/units in another fund.

Past performance is not an indication of future performance, provides no guarantee for the future and is not constant over time. Investors must be aware that their investment may be subject to the risk of adverse foreign exchange rate movements. Where individuals or the business have expressed opinions, they are based on current market conditions, they may differ from those of other investment professionals and are subject to change without notice and are not to be construed as investment advice. This marketing document is not an invitation to subscribe for shares in the fund and is by way of information only, it should not be considered financial advice. As with all investments, there are associated risks. This document is by way of information only. Subscriptions of shares are only accepted on the basis of the most up to date legal offering documents. These documents (fund & share class specific Key Investor Information Document, prospectus, annual & semi-annual reports, articles and trustee deeds) are available free of charge at our website www.invesco.ch and from the representative in Switzerland. This document is marketing material and is not intended as a recommendation to invest in any particular asset class, security or strategy. Regulatory requirements that require impartiality of investment/investment strategy recommendations are therefore not applicable nor are any prohibitions to trade before publication. The information provided is for illustrative purposes only, it should not be relied upon as recommendations to buy or sell securities. Additional expenses and taxes may be incurred by investors which are not billed through the fund management firm. This document is by way of information only and does not form part of any prospectus. This document is issued in Switzerland by Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, CH-8001 Zurich, who acts as representative for the funds distributed in Switzerland. Paying agent for the funds distributed in Switzerland: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zurich. The fund is domiciled in Luxembourg. Ongoing charges and any other fees, commissions, charges and expenses, as well as taxes, payable through the fund, are disclosed in the fund's Key Investor Information Document. Other costs, including taxes, related to transactions in connection with the fund may arise directly for the client. Any reference to a ranking, a rating or an award provides no guarantee for future performance results and is not constant over time. Opinions expressed are those of the author or Invesco and can change without notice. No part of this material may be copied, photocopied or duplicated in any form by any means or redistributed without Invesco's prior written consent.

© 2019 Morningstar. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.