

รายงาน 6 เดือน

## กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้ (LHGLIFEE)

**ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**นโยบายการลงทุน** : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน/หุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การผลิต รวมไปถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งสินค้าและบริการระดับไฮเอนด์ (High-end) และสินค้าในกลุ่มกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ทั้งนี้อาจรวมถึงกลุ่มบริษัทรถยนต์ กลุ่มสินค้าคงทน บริษัทเกี่ยวกับการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต และบริษัทอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านนี้ได้ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในเงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด ตราสารตลาดเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) หรือตราสารทุน/หุ้นของบริษัทอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มบริษัทข้างต้น ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

กองทุนต่างประเทศอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) เช่น การทำสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ด และ/หรือสัญญาสวอป ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนต่างประเทศลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนต่างประเทศสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น รวมถึงกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน



**Fund**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 มาเพื่อโปรดทราบ

### สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

กองทุน LHGLIFEE ในช่วงรอบระยะเวลา 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ให้ผลตอบแทน -6.8 % เนื่องจาก

- หุ้นส่วนใหญ่ที่ลงทุนเป็นกลุ่ม Consumer Discretionary มีลักษณะ growth style ซึ่งค่อนข้างผันผวน (Sensitive) ต่อการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed ในการเร่งขึ้นดอกเบี้ย การลดสภาพคล่องในระบบ (Quantitative Tightening) และแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ซึ่งในช่วงไตรมาส จนถึงปลายตุลาคม 2566 ยังคงเป็นช่วงที่สัญญาณการคงดอกเบี้ยในระดับสูงยังคงยาวนานเศรษฐกิจถดถอยยังมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้มากกว่า 50% จึงทำให้กองทุนมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก
- อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณเงินเพื่อชะลอตัวลงชัดเจนมากขึ้น ทำให้ตลาดคาดหวังถึงการเข้าสู่วัฏจักรการลดดอกเบี้ยนโยบายปี 2567 ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมายังคงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้ความเสี่ยงในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยน้อยลงกว่าที่เคยประเมินไว้ ซึ่งเป็นผลดีที่ทำให้ประชาชนกล้านำเงินมาจับจ่ายใช้สอยตามไลฟ์สไตล์มากขึ้น ประกอบกับงบการเงินของหลายบริษัทที่กองทุนลงทุนในไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่บางส่วน ผลการดำเนินงานและกำไรออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้ จึงทำให้เริ่มเห็นการกลับมาสร้างผลตอบแทนที่ดีของกองทุนตั้งแต่ปลายปี 2566 ที่ผ่านมาจนถึงต้นปี 2567
- กองทุนมีการปรับรูปแบบประเภทของกองทุน โดยเปลี่ยนจาก Feeder Fund มาเป็น Fund of Funds ซึ่งทำให้กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยง และลดความผันผวนให้กับกองทุน โดยมีสัดส่วนส่วนการลงทุนใน Invesco Global Consumer Trend Fund ลง และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน Pictet-Premium Brands ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่ Brands แข็งแกร่ง และลงทุนใน Robeco Consumer Trend Fund ที่ลงทุนในบริษัททั่วโลกที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการบริโภคที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุนในช่วงที่ผ่านมา

### มุมมอง

- หากปัญหาเงินเฟ้อคลี่คลาย และ Fed เริ่มกลับมาดำเนินนโยบายผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น มีการลดดอกเบี้ยสามครั้งตามที่ได้ให้แนวโน้มไว้ รวมถึงเศรษฐกิจสามารถหลีกเลี่ยงภาวะการถดถอยได้ในปีนี้ จะเป็นปัจจัยหนุนสำคัญในการกลับมาสร้างผลตอบแทนที่ดีของกองทุน โดยเฉพาะกลุ่ม Digital Lifestyle
- แต่อย่างไรก็ตามหากเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวลดลงยาก และดอกเบี้ยไม่ลดลงตามที่ให้แนวโน้มไว้ หรือเศรษฐกิจกลับมาชะลอตัวอย่างมากในครึ่งปีหลัง อาจเห็นความผันผวนการปรับตัวลดลงของกองทุนได้อีก ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะคอย Monitor และปรับพอร์ตให้มีความเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล [lhfund@lhfund.co.th](mailto:lhfund@lhfund.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม	วันเริ่มบริหารกองทุน
ชื่อ-นามสกุล	
คุณพรเพ็ญ ชูสีประเสริฐ	25 มีนาคม 2565
คุณพลสินธุ์ กิจมันถาวร	12 มกราคม 2565



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล โลฟส์โตล์ อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล โลฟส์โตล์ อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัดสำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัดได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล โลฟส์โตล์ อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

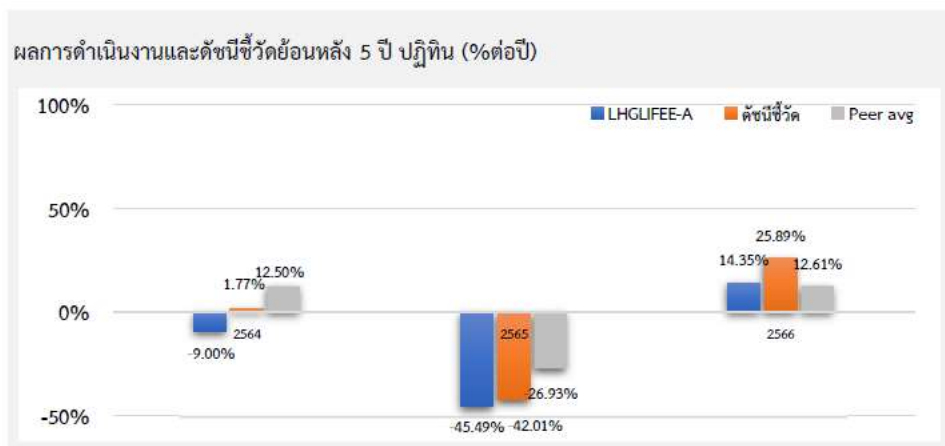
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
 ชนิดสะสมมูลค่า  
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด<sup>1</sup> (%ต่อปี)

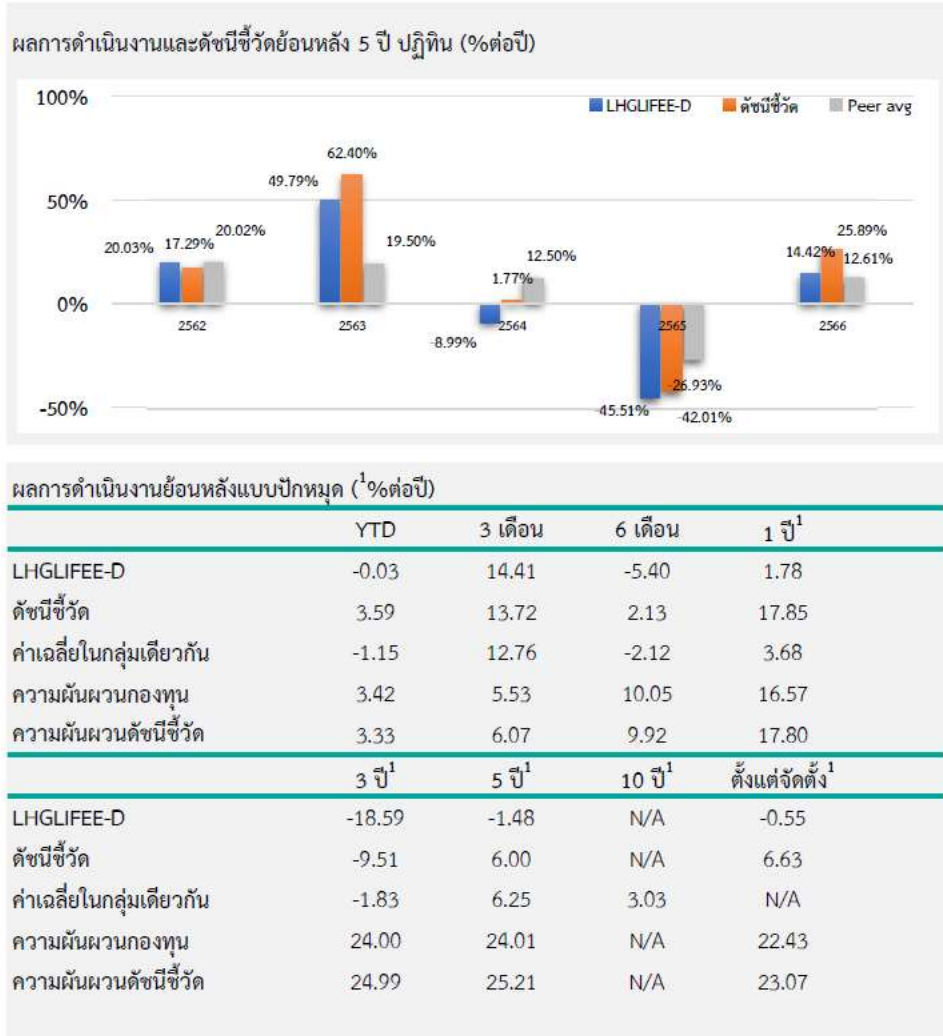
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>
LHGLIFEE-A	-0.03	14.40	-5.43	1.73
ดัชนีชี้วัด	3.59	13.72	2.13	17.85
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.15	12.76	-2.12	3.68
ความผันผวนกองทุน	3.42	5.53	10.05	16.58
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	3.33	6.07	9.92	17.80
	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
LHGLIFEE-A	-18.60	N/A	N/A	-11.86
ดัชนีชี้วัด	-9.51	N/A	N/A	-3.70
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.83	6.25	3.03	N/A
ความผันผวนกองทุน	24.01	N/A	N/A	24.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	24.99	N/A	N/A	24.93

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHGLIFEE-A 7.6245 147,621,274.76  
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
 ชนิดจ่ายเงินปันผล  
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567



ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

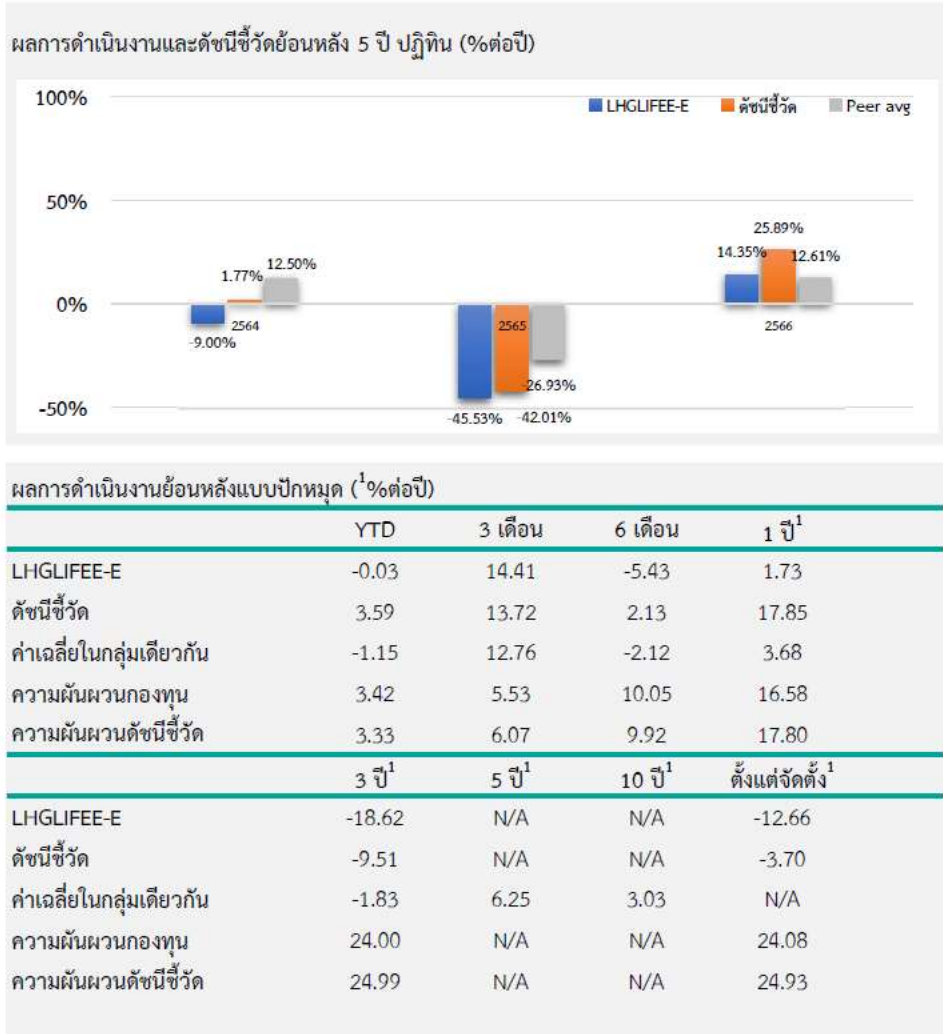
LHGLIFEE-D 6,7868 263,270,697.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
 ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567



ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHGLIFEE-E	7.3997	12,376,028.60

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

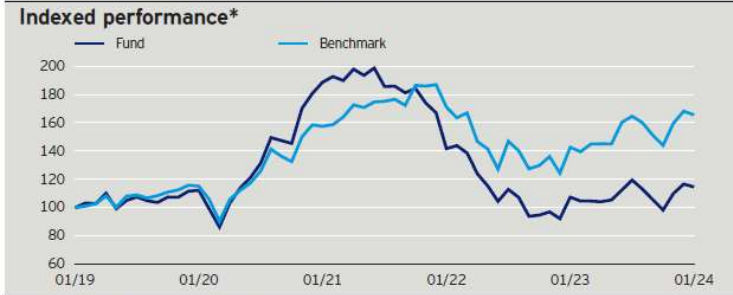
ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

✓ หน่วยลงทุนกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund

ชื่อกองทุน	Invesco Global Consumer Trends Fund ชนิดหน่วยลงทุน “C Share Class” ประเภท Accumulation ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ลักเซมเบิร์ก มีลักษณะเป็น “Société d'Investissement à Capital Variable” (SICAV) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco Management S.A.
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่จะแสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุน/หุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การผลิต รวมไปถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งสินค้าและบริการ ของสินค้าในกลุ่มกิจกรรมสันตนาการต่าง ๆ ทั้งนี้อาจรวมถึงกลุ่มบริษัทรถยนต์ กลุ่มสินค้าคงทน บริษัทเกี่ยวกับการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต และบริษัทอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านนี้ได้</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในเงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด ตราสารตลาดเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) หรือตราสารทุน/หุ้นของบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มบริษัทข้างต้น ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารของบริษัทไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) (ตราสารหนี้ที่ยังไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น Moody's, Standard &amp; Poor's และ Fitch) และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่า BBB- จาก Standard &amp; Poor's และ Fitch หรืออันดับต่ำกว่า Baa3 จาก Moody's หรือเทียบเท่าจากสถาบันจัดอันดับที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>อนึ่ง กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) รวมถึงกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p>
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันที่จัดตั้งกองทุน	3 ตุลาคม 2537
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ (Daily trade)
ดัชนีอ้างอิง	MSCI World Consumer Discretionary Index-ND
ISIN Codes	LU0100598878
Bloomberg Ticker codes	INVPGLC LX
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก	<a href="http://www.invesco.com">www.invesco.com</a>

## ผลการดำเนินงาน

Past performance does not predict future returns. Data points are as at month end.



Cumulative performance*					
in %	YTD	1 month	1 year	3 years	5 years
Fund	-1.72	-1.72	6.71	-39.19	14.72
Benchmark	-1.52	-1.52	16.07	5.12	65.59

Calendar year performance*					
in %	2019	2020	2021	2022	2023
Fund	26.15	61.63	-7.56	-44.69	26.38
Benchmark	26.57	36.62	17.93	-33.36	35.05

Standardised rolling 12 month performance*										
in %	01.14	01.15	01.16	01.17	01.18	01.19	01.20	01.21	01.22	01.23
Fund	10.34	-6.19	27.25	40.92	-7.66	12.32	67.97	-24.86	-24.16	6.71
Benchmark	8.07	-0.05	13.98	29.11	-4.47	15.25	36.68	8.61	-16.61	16.07

The performance data shown does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment concerns the acquisition of units in an actively managed fund and not in a given underlying asset.

## Port การลงทุน

### Holdings and active weights\*

(total holdings: 53)

Top 10 holdings	%	Top 10 overweight	+ Top 10 underweight	-	
Amazon	10.1	Meta Platforms 'A'	6.3	Amazon	12.3
Meta Platforms 'A'	6.3	EPR Properties	5.2	Home Depot	5.5
EPR Properties	5.2	DraftKings	4.6	Tesla	3.9
MercadoLibre	5.1	Uber Technologies	4.1	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.6
DraftKings	4.9	MercadoLibre	3.9	Toyota Motor	3.4
Tesla	4.3	Microsoft	3.6	McDonalds	3.3
Uber Technologies	4.1	Alphabet 'A'	3.4	Nike 'B'	1.9
Booking	3.8	Take-Two Interactive Software	3.4	TJX	1.7
Microsoft	3.6	Netflix	3.3	Starbucks	1.7
Lowe's	3.5	Shopify 'A'	2.3	Cie Financiere Richemont	1.2

### Geographical weightings\*

in %	Fund	Bench mark
United States	76.5	68.0
China	5.3	0.0
Japan	5.1	11.4
Brazil	5.1	1.2
Canada	2.3	1.1
Germany	1.4	3.0
Denmark	1.1	0.2
Sweden	1.1	0.5
Others	2.2	14.6

### Sector weightings\*

in %	Fund	Bench mark
Broadline Retail	17.0	26.3
Interactive Media & Services	15.6	0.0
Hotels, Restaurants & Leisure	14.2	19.3
Entertainment	13.7	0.0
Automobiles	5.4	19.0
Ground Transportation	5.2	0.0
Specialized REITs	5.2	0.0
Specialty Retail	4.6	15.3
Others	19.2	20.1

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : www.invesco.com

✓ หน่วยลงทุนกองทุน Robeco Global Consumer Trends

ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศ	Robeco Global Consumer Trends โดยจะลงทุนใน class I USD
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลก ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่มีภูมิสำเนา หรือมีรายได้หลักอยู่ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging market)</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนจะนำหลักการ ESG ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) รวมถึงแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) มาใช้ประกอบการบริหารจัดการลงทุนด้วย</p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนตามข้อจำกัดสัดส่วนการลงทุนของกองทุนและตามที่กฎหมายกำหนดในตราสารทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bond) หุ้นกู้ ตราสารตลาดเงิน หน่วยลงทุนของกองทุน UCITS และ/หรือ UCIs อื่นๆ และ ตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอก (OTC) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาฟิวเจอร์ สัญญาสวอป และสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า</p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)</p> <p>กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นจีน A-Shares โดยผ่านโครงการ RQFII และ/หรือ QFII และ/หรือ Stock Connect programmes และหุ้นจีน B-Shares ที่ออกโดยบริษัทที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณรัฐประชาชนจีน</p>
Benchmark	MSCI All Country World Index
วันที่จัดตั้งกองทุนหลัก	10 พฤษภาคม 2547
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
Bloomberg Ticker	RGCTIUS LX
ISIN Code	LU0936248318
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
แหล่งข้อมูล	<a href="https://www.robeco.com/en-int/products/funds/isin-lu0936248318/robeco-global-consumer-trends-i-usd?tab=documents">https://www.robeco.com/en-int/products/funds/isin-lu0936248318/robeco-global-consumer-trends-i-usd?tab=documents</a> (www.robeco.com)

ผลการดำเนินงาน

Performance

	Fund	Index
1 m	1.36%	0.59%
3 m	16.92%	15.15%
Ytd	1.36%	0.59%
1 Year	21.37%	14.70%
2 Years	-1.30%	2.73%
3 Years	-4.20%	6.12%
5 Years	9.97%	10.16%
10 Years	9.87%	8.43%
Since 06-2013	10.65%	8.66%

Annualized (for periods longer than one year)

Note: Due to a difference in measurement period between the fund and the index, performance differences may arise. For further info, see last page.

Calendar year performance

	Fund	Index
2023	32.97%	22.20%
2022	-36.83%	-18.36%
2021	1.99%	18.54%
2020	49.67%	16.25%
2019	35.24%	26.60%
2021-2023	-5.03%	5.75%
2019-2023	11.64%	11.72%
Annualized (years)		

Port การลงทุน

Top 10 largest positions

Holdings	Sector	%
Visa Inc	Financials	5.26
NVIDIA Corp	Information Technology	5.18
Microsoft Corp	Information Technology	4.54
Amazon.com Inc	Consumer Discretionary	4.48
L'Oreal SA	Consumer Staples	4.13
Novo Nordisk A/S	Health Care	4.07
Lululemon Athletica Inc	Consumer Discretionary	3.93
Alphabet Inc (Class A)	Communication Services	3.62
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	3.51
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Discretionary	3.34
<b>Total</b>		<b>42.06</b>

Sector allocation	Deviation index
Consumer Discretionary	26.0% 15.3%
Consumer Staples	22.8% 16.1%
Information Technology	14.2% -9.3%
Financials	13.9% -2.1%
Health Care	13.5% 2.1%
Communication Services	6.8% -0.7%
Materials	2.7% -1.5%
Industrials	0.0% -10.5%
Energy	0.0% -4.5%
Utilities	0.0% -2.5%
Real Estate	0.0% -2.3%

Regional allocation	Deviation index
America	63.2% -3.7%
Europe	32.0% 16.1%
Asia	4.8% -11.2%
Africa	0.0% -0.3%
Middle East	0.0% -0.9%

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Robeco Global Consumer Trends  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : www.robeco.com

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	13,622,373.72	3.22
เงินฝากธนาคาร	13,622,373.72	3.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	414,102,498.16	97.83
หน่วยลงทุน	414,102,498.16	97.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2,150,341.59	-0.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2,150,341.59	-0.51
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2,306,529.93	-0.54
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>423,268,000.36</b>	<b>100</b>

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.22	11,142,582.59	13,622,373.72
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>3.22</b>		<b>13,622,373.72</b>
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.51	325,212,872.00	-2,150,341.59
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-0.51</b>		<b>-2,150,341.59</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>			
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
INVESCO Management SA	50.40	88,576.57	213,333,632.55
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Pictet/Luxembourg	10.19	3,420.00	43,132,075.56
Robeco Institutional Asset Management	37.24	15,100.00	157,636,790.05
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>97.83</b>		<b>414,102,498.16</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.54</b>		<b>425,574,530.29</b>
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.54		-2,306,529.93
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100</b>		<b>423,268,000.36</b>

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	31,088,700.00	(0.1692)	22 Mar 2024	(716,329.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	22,933,482.00	(0.0762)	26 Apr 2024	(322,448.94)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	46,020,260.00	0.0959	28 Jun 2024	405,900.30
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	35,125,000.00	0.0659	27 Sep 2024	278,821.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	30,663,750.00	0.1317	23 Feb 2024	557,498.85
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	23,207,080.00	0.0436	23 Feb 2024	184,652.65
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	47,016,600.00	(0.3546)	24 May 2024	(1,501,108.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	22,832,550.00	(0.0449)	23 Feb 2024	(189,877.35)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	55,621,600.00	(0.2187)	22 Mar 2024	(925,568.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	10,703,850.00	0.0185	23 Feb 2024	78,118.50

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	13,622,373.72

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินช่วยเหลืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

#### คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable	หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

#### สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

##### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล



- AA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังคงจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(th), CC(th), C(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(th) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน
- คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย**
- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

**หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย**

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	13,622,373.72	3.22
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	<b>การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน</b>	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้	0.4210

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
	-ไม่มี-				

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
<b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500	2,849.04	0.67417
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100	68.38	0.01618
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.500	800.01	0.18931
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :-	ไม่เกินร้อยละ 1.900	137.29	0.03249
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	29.66	0.00702
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	5.39	0.00128
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	102.24	0.02419
<b>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้</b>			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>ไม่เกินร้อยละ 5.000</b>	<b>3,854.72</b>	<b>0.91215</b>
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	64.81	0.01534

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	414,102,498.16
เงินฝากธนาคาร	13,615,715.69
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6,658.03
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี - สุทธิ	1,052.60
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>427,725,924.48</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	737,216.39
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,550,302.81
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	2,150,341.59
หนี้สินอื่น	20,063.33
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,457,924.12</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>423,268,000.36</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	598,252,458.76
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	389,349,827.71
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(564,334,286.11)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>423,268,000.36</b>
<b>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	7.6245
ชนิดจ่ายเงินปันผล	6.7868
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	7.3997
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	19,361,245.5316
ชนิดจ่ายเงินปันผล	38,791,511.4005
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1,672,488.9370
	<b>59,825,245.8691</b>

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หน่วยลงทุน						
เงินทุนและหลักทรัพย์						
INVESCO Global Consumer Trends Fund	INVPGLC LX	88,576.5730	213,333,632.55	51.52	-	-
หลักทรัพย์อื่นๆ						
Pictet - Premium Brands	PFPREMI LX	3,420.0000	43,132,075.56	10.41	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I USD	RGCTIUS LX	15,100.0000	157,636,790.05	38.07	-	-
รวมหน่วยลงทุน			414,102,498.16	100.00		
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			414,102,498.16	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้เงินปันผล	19,566.30
รายได้จากดอกเบี้ย	21,183.19
<b>รวมรายได้</b>	<b>40,749.49</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,849,035.66
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	68,376.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	800,009.21
ค่าสอบบัญชี	29,660.80
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	175,615.69
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,922,698.29</b>
<b>รายได้จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b>(3,881,948.80)</b>
<b>รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น</b>	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	6,523,763.30
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	5,388,900.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(9,046,044.57)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(10,069,190.58)
<b>รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น</b>	<b>(7,202,571.85)</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(96,199,335.36)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	79,678,600.67
<b>รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น</b>	<b>(16,520,734.69)</b>
<b>รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน</b>	<b>(23,723,306.54)</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(27,605,255.34)</b>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>	
ชนิดสะสมมูลค่า	(9,219,877.19)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(17,755,205.48)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(630,172.67)
	<b>(27,605,255.34)</b>