

วันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

1 – 9 กุมภาพันธ์ 2565

รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คเรียกเก็บ ภายใน 8 ก.พ. 65 เวลา 12.00 น. เท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565



หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands
TISCO World Brands Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

TBRAND

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต

กองทุนรวมตราสารทุน: Feeder Fund

ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้หมายความว่ากับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- นโยบายการลงทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในห่วงลงทุนของกองทุน LO Funds - World Brands ชนิดห่วงลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัททั่วโลกที่ผู้จัดการกองทุนหลักพิจารณาว่าเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Brand) ซึ่งนำในตลาดและมีคุณค่าเหนือระดับ และ/หรือบริษัทที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพสูงและให้ความหรูหรา หรือบริษัทที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดหาสินค้าและบริการ การผลิตสินค้าและบริการ หรือการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า (Brand) ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
- กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้หมายกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้**ไม่**หมายกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรก็ยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการอย่างทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

■ คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาอปชัน สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง สัญญาฟอร์เวิร์ด และสัญญา swaps โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า้าง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลเมริกัน (US Person)
- กองทุนหลักอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายไม่เกิน 10% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายได้เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว จำนวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนในส่วนที่เกิน 10% จะถูกนำไปทำการในวันทำการซื้อขายถัดไป (ตามข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถทำรายการได้) ซึ่งอาจส่งผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
- กองทุนหลักอาจหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก การโอนเงินชำระค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนหยุดการซื้อขายฉุกเฉินหรือได้รับผลกระทบจนไม่สามารถซื้อขายได้ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติและผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการซื้อขายกองทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับประโยชน์ เป็นต้น

แผนภาพแสดงตัวแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ใช้ข้อมูลความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในการประมาณค่า SD

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) ต่อปี	ต่ำ	สูง			
	< 5%	5-10%	10-15%	15-25%	> 25%

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายได้รายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม	ต่ำ	สูง			
	$\leq 10\%$	10-20%	20-50%	50-80%	> 80%

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมได้อุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม	ต่ำ	สูง		
	$\leq 20\%$	20-50%	50-80%	> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดธุรกิจ Consumer Discretionary และหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเดียวประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม	ต่ำ	สูง		
	$\leq 20\%$	20-50%	50-80%	> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX	ต่ำ	สูง		
	หักทด/เก็บหักทด	บางส่วน	ดุลยพินิจ	ไม่ป้องกัน

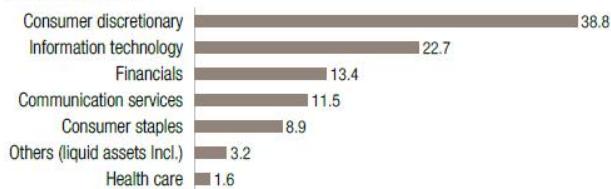
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ



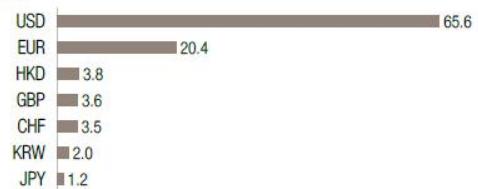
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน LO Funds - World Brands (กองทุนหลัก)

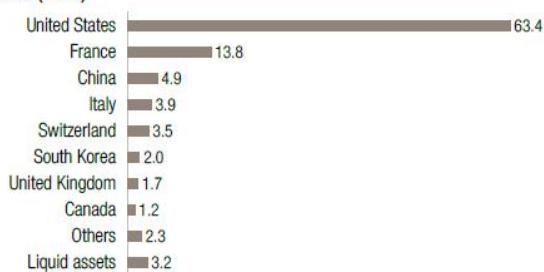
SECTORS (IN %)



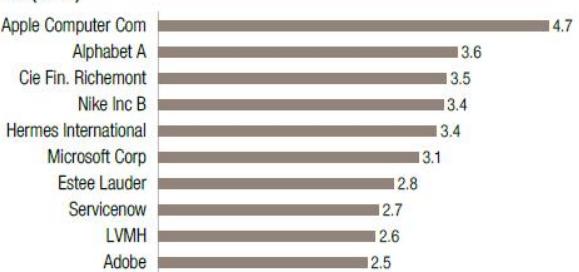
CURRENCIES (IN %)



COUNTRIES (IN %)



TOP 10 (IN %)



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระแทบท่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตั้งกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%) ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



* เนื่องจากกองทุนยังไม่ครอบคลุมปีบัญชี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายรวมจึงเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%) ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย*	2.50%	ช่วง IPO : 1.00% ช่วงภายหลัง IPO : 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.50%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า**	2.50%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก**	2.50%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอน	30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือเศษของ 10,000 หน่วย	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การจัดการของบลจ. ทิสโก้ จำกัด

(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.75% (ช่วง IPO : 0.50%) กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่

กองทุนบำเหน็จบำรุงข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบลจ. อื่น

** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อกืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อกืนคำนวณอยู่ในราคัดังกล่าวแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV)

รายการ	อัตราที่เรียกเก็บ
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ	1.21%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	0.96%
ค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการ (Fixed Rate of Operational Costs)	0.25%



ผลการดำเนินงานในอดีต

*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 90%
- 2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 10%

กราฟแสดงผลการดำเนินงานข้อนหลังของกองทุน LO Funds - World Brands เปรียบเทียบกับดัชนี MSCI World Net Total Return EUR (USD) ในช่วงตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



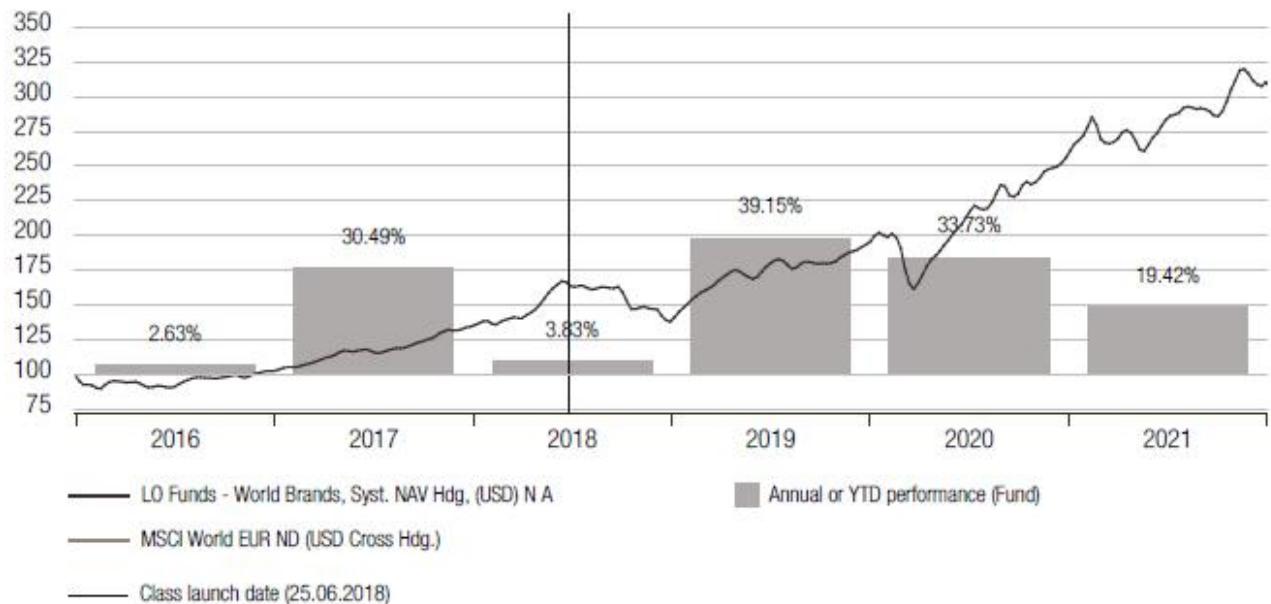
* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

** ผลการดำเนินงานในอดีtmิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

3. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน LO Funds - World Brands

NET PERFORMANCE AND ANNUAL PERFORMANCE IN USD Dec 31, 2015 - Dec 31, 2021



NET PERFORMANCE IN USD	Cumulative		Annualized	
	Fund	Bench.	Fund	Bench.
YTD	19.42%	-	-	-
1 month	-1.26%	-	-	-
3 months	9.79%	-	-	-
1 year	19.42%	-	-	-
3 years	122.21%	-	30.27%	-
5 years	201.10%	-	24.54%	-
Total return (since 21.05.2015)	172.13%	-	16.27%	-

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com



ข้อมูลอื่นๆ

ระยะเวลา IPO	<p>วันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทจัดการจะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเป็นเข็คเรียกเก็บภายในวันที่ 8 ก.พ. 65 เวลา 12.00 น. และในวันที่ 9 ก.พ. 65 บริษัทจัดการจะรับชำระเงินค่าซื้อเป็นเงินโอน หรือเข็คเฉพาะธนาคารทิสโก้และนำฝากเข้าบัญชีที่ธนาคารทิสโก้เท่านั้น ในการณ์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) เงินที่ได้รับชำระจากกองทุนต้นทางสามารถเข้าบัญชีของซื้อเพื่อขายของกองทุน TBRAND ได้จนถึงวันที่ 9 ก.พ. 65 ในการณ์ที่ลูกค้าชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเข็คเรียกเก็บ ในวันที่ 9 ก.พ. 65 บลจ. จะส่วนสิทธิในการปฏิเสธรายการสั่งซื้อทุกรายณ์
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	10 ก.พ. 65
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p>วันทำการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน 5 วันทำการถัดจากวันขายคืน เฉพาะบัญชีธนาคารทิสโก้ หรือ 6 วันทำการถัดจากวันขายคืน สำหรับบัญชีธนาคารอื่น)</p> <p>หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้</p>
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)</p> <p>บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป และจะประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป</p>

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
	1. นายสากล รัตนวีร์ 2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร 3. นายณัฐภพ มิตรศิริสวัสดิ์	10 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2888-8811 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม	
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ที่อยู่: 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4 website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th	
ธุกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)	
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)	ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)	

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption: "CAC") ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 24 มกราคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

สรุปสาระสำคัญของกองทุน LO Funds - World Brands (กองทุนหลัก)

ชื่อ	LO Funds - World Brands
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุน หรือหักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัททั่วโลกที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Brand) ชั้นนำ ในตลาดและมีคุณค่าเหนือระดับ และ/หรือบริษัทที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพสูงและให้ความพร้อม หรือบริษัทที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดทำสินค้าและบริการ การผลิตสินค้าและบริการ หรือการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า (Brand) โดยกองทุนจะมุ่งลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงที่ได้รับการคัดเลือกจากแบบจำลองทางการเงินที่มีความยั่งยืน การดำเนินธุรกิจและรูปแบบธุรกิจที่แสดงถึงความยัตหยุ่น รวมถึงความสามารถในการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากแนวโน้มโครงสร้างระยะยาว โดยใช้เครื่องมือและวิธีการจัดทำโปรไฟล์ความยั่งยืนและ ESG ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในเงินสดและตราสารที่ยืดเท่าเงินสด และ/หรือหักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ และจะทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านการลงทุนใน Stock Connects ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ผู้จัดการกองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Qualitative และ/หรือ Systematic รวมถึง Risk-based Allocation Methodology ในการคัดเลือกตราสารทุน และจัดสรรเงินลงทุนในแต่ละกลุ่มธุรกิจ หรือประเทศ นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะใช้คุณลักษณะในการคัดเลือกกลุ่มตลาด กลุ่มธุรกิจ ขนาดของบริษัท และสกุลเงินในการลงทุนของกองทุน</p>
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	25 มิถุนายน 2561
ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	Syst. NAV Hdg, (USD) N
รหัสหลักทรัพย์สามัญ (ISIN Code)	LU1809978650
สกุลเงินพื้นฐาน (Currency of Fund)	ยูโร (EUR)
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย (Currency of Share Class)	долลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
บริษัทจัดการ (Management Company)	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการและนายทะเบียน (Depositary, Central Administration Agent and Registrar)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

ผู้สอบบัญชี (Independent Auditor)	PricewaterhouseCoopers, société coopérative
แหล่งข้อมูล	https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund/47887.html

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

รายการ	อัตราที่เรียกเก็บ
% ของมูลค่าเงินลงทุน	
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ไม่เกิน 5.00%
ค่าธรรมเนียมขายออก	ไม่มี
% ของมูลค่าเงินลงทุน	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ	1.21%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	0.96%
ค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการ (Fixed Rate of Operational Costs)	0.25%

คำอธิบายปัจจัยความเสี่ยง

- ความเสี่ยงจากการผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจายตัว (High Concentration Risk)
 - (1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจายตัวในผู้ออกตราสารรายได้รายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายได้ ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
 - (2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจายตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
 - (3) ความเสี่ยงจากการกระจายตัวลงทุนในประเทศไทยเดียวเท่านั้น (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศไทยเดียวมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินต่อผลประโยชน์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
 - ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน
 - ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน
 - อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน เนื่องจาก การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
 - ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่าง ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาปี 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดีขึ้น