

**ประกาศเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก (Master Fund)
ของ กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อีควิตี้ (DAOL-GEQUITY) และ
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (DAOL-GLOBALEQRMF)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บริษัทฯ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อีควิตี้ (DAOL-GEQUITY) และ กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (DAOL-GLOBALEQRMF) ซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) Class T (Accumulation) นั้น ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักจากกองทุนเดิม เป็นกองทุน GMO Quality Investment Fund (กองทุนหลัก) Class USD โดยการเปลี่ยนแปลงกองทุนของกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นการทั่วไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 โดยสรุปสาระสำคัญของ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ดังนี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
ชื่อกองทุนหลัก (Master Fund)	Fundsmith Equity Fund	GMO Quality Investment Fund รวมถึงข้อมูล และสาระสำคัญอื่นๆเพื่อให้ สอดคล้องกับกองทุนหลักที่เปลี่ยนแปลงไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการ ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณ ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทร้อยละ 20	ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 20

การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากกองทุน Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลักเดิม) มีผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ทำให้กองทุนมีผลการดำเนินงานไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการสรรหากองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนและมิได้ทำให้ระดับความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยกองทุนหลักใหม่คือ GMO Quality Investment Fund

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2 ในวันและเวลาดำเนินการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daolinvestment.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสเปซ
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2

รายละเอียดของกองทุน GMO Quality Investment Fund Class USD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลัก	GMO Quality Investment Fund
Class & Currency	Class USD
วันที่จดทะเบียน/จัดตั้ง	10 พฤศจิกายน 2553
วันที่เริ่มชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก	10 พฤศจิกายน 2553
วัตถุประสงค์การลงทุน	<p>กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ผู้จัดการการลงทุนพิจารณาว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล (Regulated Markets) ทั่วโลก และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Countries)</p> <p>บริษัทที่มีคุณภาพสูง หมายถึง บริษัทที่ผู้จัดการการลงทุนพิจารณาว่าเป็นบริษัทที่จะสามารถดำเนินธุรกิจและให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตในระดับสูงตาม และจะใช้กระแสเงินสดจากการลงทุนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านการจ่ายเงินปันผล การซื้อหุ้นคืน หรือกลไกอื่นๆ</p> <p>กองทุนมิได้มุ่งหวังการลงทุนหรือควบคุมความเสี่ยงของกองทุนให้สอดคล้องกับดัชนี MSCI World ดัชนี MSCI ACWI ดัชนี S&P 500 หรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่นใด</p>
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนอาจเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ประเภทเดียว (Single Asset Class) เช่น ในสินทรัพย์อุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจประเทศ ภูมิภาค สกุลเงิน หรือผู้ออกหลักทรัพย์ และสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดได้ทุกขนาด (Market Capitalization) โดยผู้จัดการการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยการพิจารณาและวิธีการลงทุนได้ตลอดเวลา</p> <p>ตราสารทุนที่กองทุนอาจลงทุนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นสามัญ (Common Stocks), ใบรับฝากหลักทรัพย์ (ADRs, EDRs, GDRs) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หุ้นแปลงสภาพ (Convertibles), หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks), Income Trusts, Royalty Trusts, MLPs, กองทุนรวมอิตาลี (ETFs), กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs), หุ้นเพิ่มทุน (Private Placements), สิทธิ (Rights) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมอิตาลี (ETFs) ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ UCITS และเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (transferable securities) หลักทรัพย์บางส่วนอาจถือครองตราสารอนุพันธ์ เช่น ฟิวเจอร์ส</p>

(Futures), ฟอว์เวิร์ด (Forwards), ออปชั่น (Options), สวอป (Swaps) หรือเครื่องมืออื่นๆ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) ที่ออก ใหม่ และได้รับการจดทะเบียนในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล (Regulated Markets) ภายในหนึ่งปี

กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ในเงินสด (cash) และตราสารหนี้ (debt securities) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่มี อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยได้รับการ พิจารณาโดยผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) ที่ ได้วิเคราะห์ถึงความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย อย่างน้อยอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เช่น ตราสารภาครัฐ (Government Securities) หรือ ตราสารภาคเอกชน (Corporate Securities) ที่มีอัตรา ดอกเบี้ยแบบคงที่ (fixed rate) หรือแบบลอยตัว (floating rate)

กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Countries)

กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในทรัสต์เพื่อการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (Collective Investment Schemes (CIS)) ภายใต้ข้อกำหนด UCITS และ UCITS Equivalent Schemes เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาส ในการลงทุนในตราสารทุน หรือเพื่อแสวงหาผลตอบแทนการ ลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามที่ผู้จัดการกองทุน เห็นสมควร

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ (Exchange-Traded) และตลาดซื้อขายนอก ตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter หรือ OTC) รวมถึง ฟิวเจอร์ส (Futures), ฟอว์เวิร์ด (Forwards), ออปชั่น (Options), สวอป (Swaps), สัญญาส่วนต่าง (Contracts for Differences หรือ CFDs), สิทธิ (Rights), วอร์เรนต์ (Warrants) หรือตราสารอนุพันธ์แฝง (Securities Embedding Derivatives) เช่น หลักทรัพย์ที่สามารถแปลง

	<p>สภาพได้ (Convertibles) และ การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreements) และการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และการให้ยืมหุ้น (Stock Lending Arrangements) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management Purposes) รวมถึง การลดความเสี่ยง (Reduction of Risk) การลดต้นทุน (Reduction of Cost) และการสร้างเงินทุนหรือเพิ่มรายได้ สำหรับกองทุนด้วยระดับความเสี่ยงที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และ อีทีเอฟ (ETF) เพื่อ</p> <p>1) ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์บางส่วนเพื่อจัดการความเสี่ยงโดยรวมในพอร์ตการลงทุน 2) เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)</p> <p>กองทุนจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อ Leveraged ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p>
กลยุทธ์การลงทุน	<p>กองทุนหลักมีการบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed) โดยในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ผู้จัดการการลงทุนจะใช้วิธีการลงทุนผสมผสานกันระหว่างวิธีการลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยเชิงระบบ (Systematic Factors) เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความมั่นคงของกำไร การใช้ Leverage และ ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และปัจจัยตามดุลยพินิจ ได้แก่ การพิจารณาจากการประเมินความสามารถในการทำกำไรในอนาคต การจัดสรรเงินทุน ความสามารถในการอยู่รอดในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และโอกาสในการเติบโต ทั้งนี้ ผู้จัดการการลงทุนอาจใช้วิธีประเมินมูลค่าในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เช่น การวิเคราะห์การคิดลดมูลค่ากระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และการทวิคูณของอัตราส่วนราคาต่อกำไร (price to earnings) รายได้ มูลค่าทางบัญชี หรือตัวชี้วัดพื้นฐานอื่นๆ นอกจากนี้ผู้จัดการการลงทุนยังอาจพิจารณาถึงรูปแบบการซื้อขาย เช่น การเคลื่อนไหวของราคา หรือความผันผวนของหลักทรัพย์หรือกลุ่มหลักทรัพย์</p>
หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์	Central Bank of Ireland
บริษัทจัดการ	Waystone Management Company (IE) Limited
ผู้จัดการกองทุน	Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Depository	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited

ผู้สอบบัญชี	PricewaterhouseCoopers, Dublin
การขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก	1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อาจได้รับการยกเว้น)
มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก - Management Fee: 0.48% ต่อปี - Entry charge: ไม่มี - Exit charge : ไม่มี - Ongoing Charge: 0.53% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 67)
Website	https://www.gmo.com/asia/product-index-page/equities/quality-strategy/quality-investment-fund---dqf/

หมายเหตุ

- (1) ข้อความในส่วนของกองทุน GMO Quality Investment Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
- (2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว