AmInvest
Powered by Group Wealth Management

AmGlobal Founders & Owners Fund

AmWealth
Group Wealth Management

About AmInvest

AmInvest funds span across different asset classes over four decades, providing both conventional and Shariah-compliant solutions to retail and institutional investors.

Key reasons to invest in AmGlobal Founders & Owners Fund (the "Fund")

This material is intended for Sophisticated Investors* only and is not intended for non-sophisticated investors.

1 Focuses on companies led by founders or owners with real "skin in the game", which is crucial to material outperformance

Focus on companies led by founders or owners with "skin in the game".

Key differentiators of founders and owners which are **crucial to material outperformance**

- Leveraging their long-term vision, not the next quarter and not short-term remuneration
- Strong shareholder alignment e.g treat shareholders money like their own
- Less bureaucracy, more focus on preserving the acquired culture and expertise
- Can be brave and different

2 High-conviction, long-term portfolio

- The Target Fund maintains a focused, high-conviction portfolio of 25 to 35 stocks of best global opportunities.
- Focuses on companies led by founders or owners who have at least USD100 million invested or a minimum 5% ownership.
- Applies a disciplined, research-driven process to select quality businesses with sustainable growth, strong moats and founder alignment.

3 Potential outperformance returns of companies led by founders or owners compared to broad global equity stocks

The best investors are founders that never sold

Founders & Owners	Business	Industry	Period	Stock return (%)	ACWI return (%)
Warren Buffet	Berkshire	Insurance	1987-2025	26,005	1,955
Bill Gates	Microsoft	Technology	1987-2025	213,246	1,955
Walton Family	Walmart	Food Retail	1987-2025	16,977	1,955
Bernard Arnault	LVMH	Luxury Goods	1989-2025	6,588	1,422
Jeff Bezos	Amazon	Cloud/Retail	1997-2025	309,784	778
Michael O'Leary	Ryanair	Airlines	1997-2025	7,015	778
Lundin Family	Lundin Petroleum	Oil	2001-2022	12,189	327
Wang Cuanfu	BYD	Autos	2002-2025	8,182	829

Source: Bloomberg, as at 28 November 2025
Note: The table is for illustration purposes only and does not represent the actual portfolio holdings of the Target Fund. Past performance is not necessarily indicative of future performance and that unit prices and investment returns may go down, as well as up.

4 Leverage on the expertise of the Target Fund manager - Invesco

- Invesco manages approximately USD2.0 trillion in assets across a broad range of investment strategies.
- Powered by a highly experienced global equities team of 11 specialists, combining decades of expertise with 3 fund managers, head of global equities and dedicated analysts.

Source: Invesco, as at 30 September 2025

About the Target Fund

Top 10 Holdings	%
3i Group	7.7
Microsoft	6.0
Contemporary Amperex Technology 'A'	5.6
Broadcom	5.3
Nvidia	5.3
Tencent	5.2
Viking	4.1
Construction Partners 'A'	3.8
Lifco AB	3.8
QXO	3.7

Source: Invesco, as at 30 November 2025
Note: Past performance is not necessarily indicative of future performance and that unit prices and investment returns may go down, as well as up.

What are the possible outcomes of my investment?

Best Case	Capital appreciation and income distribution
Mid Case	No significant change in investment i.e. no capital appreciation and no income distribution
Worst Case	Capital loss and no income distribution

Fund Information

Fund Type/Category	Growth/Wholesale (feeder fund)
Target Fund	Invesco Global Founders & Owners Fund
Investment Objective	The Fund seeks to achieve long-term capital growth by investing in one (1) collective investment scheme.

Note: Any material change to the investment objective of the Fund would require unit holders' approval.

Performance Benchmark	MSCI AC World Index (Net Total Return)[1] (available at www.aminvest.com)

Note: The benchmark does not imply that the risk profile of the Fund is the same as the risk profile of the benchmark. Investors of the Fund will assume a higher risk compared to the benchmark. Hence, the returns of the Fund may be potentially higher due to the higher risk faced by the investors.

Asset Allocation	• A minimum of 85% of the Fund's Net Asset Value ("NAV") in the Target Fund; and • A maximum of 15% of the Fund's NAV in deposits and money market instruments for liquidity purposes and/or derivative for hedging purposes.

Fund Information (cont.)

Investor Profile	The Fund is suitable for **Sophisticated Investors*** seeking: • potential capital growth on their investment; • exposure to global equities; and • long-term# investment horizon.

Note: #Long term means the investment horizon should at least be five (5) years.

Specific Risks associated with the Fund	Risk of a passive strategy, risk of not meeting the Fund's investment objective, currency risk, distribution risk, redemption risk, liquidity risk and taxation risk/withholding tax risk
Distribution Policy	Subject to the availability of income, distribution (if any) is incidental

Note: The Manager reserves the right to vary the frequency and/or amount of distribution for each of the Classes.

Trustee	Deutsche Trustees Malaysia Berhad

Fees and Charges

Entry Charge

Distribution Channel	Entry Charge
Direct Sales	Up to 5.00% of the NAV per unit of the Class(es).
IUTA	Up to 5.00% of the NAV per unit of the Class(es).

Exit Penalty	Nil
Annual Management Fee	Up to 1.80% per annum ("p.a.") of the Fund's NAV attributable to the Class(es)
Annual Trustee Fee	Up to 0.04% p.a. of the NAV of the Fund (excluding foreign sub-custodian fee and charges, where applicable)

Note: The above fees and charges may be subject to any applicable taxes and/or duties imposed by the Government of Malaysia which are payable by the unit holder(s) and/or the Fund (as the case may be) at the prevailing rate.

For more details of the Fund, please refer to the Information Memorandum.

Source:

[1] MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com).

***This material is intended for Sophisticated Investors only and is not intended for non-sophisticated investors. Please refer to the definition of "Sophisticated Investor" in the Information Memorandum.**

Investments in the Fund involve risks including the risk of total capital loss and no income distribution. For more details on the Fund's risks and Target Fund's risks, please refer to the Information Memorandum.

Disclaimer - This advertisement material is prepared for information purposes only and may not be published, circulated, reproduced or distributed in whole or part, whether directly or indirectly, to any person without the prior written consent of AmFunds Management Berhad [198601005272 (154432-A)] ("AmInvest"). This advertisement material should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any units in AmInvest's wholesale fund(s). Investors shall be solely responsible for using and relying on any contents in this advertisement material. AmInvest and its employees shall not be held liable to the investors for any damage, direct, indirect or consequential losses (including loss of profit), claims, actions, demands, liabilities suffered by the investors or proceedings and judgements brought or established against the investors, and costs, charges and expenses incurred by the investors or for any investment decision that the investors have made as a result of relying on the content or information in this advertisement material. Investors are advised to read and understand the contents of the Information Memorandum for AmGlobal Founders & Owners Fund dated 30 December 2025, including any supplementary(ies) made thereof from time to time ("Information Memorandums") and its Product Highlights Sheet ("PHS"), obtainable at www.aminvest.com, before making an investment decision. The Information Memorandums and PHS have been lodged with the Securities Commission Malaysia, who takes no responsibility for its contents. The Securities Commission Malaysia's approval or authorisation, or the registration, lodgement of the Information Memorandums and PHS does not amount to nor indicate that the Securities Commission Malaysia has recommended or endorsed the Fund. The Securities Commission Malaysia has not reviewed this advertisement material. Investors may wish to seek advice from a professional advisor before making an investment decision. The Fund's units will only be issued upon receipt of the complete application form accompanying the Information Memorandums. Past performance of the Fund is not an indication of its future performance. The Fund's unit prices and income distribution payable, if any, may rise or fall. Where a unit split/distribution is declared, investors are advised that following the issue of additional units/distribution, the Net Asset Value ("NAV") per unit will be reduced from pre-unit split NAV/cum-distribution NAV to post-unit split NAV/ex-distribution NAV. Please be advised that where a unit split is declared, the value of investor's investment in Malaysian Ringgit will remain unchanged after the distribution of the additional units. Investments in the Fund are exposed to risk of a passive strategy, risk of not meeting the Fund's investment objective, currency risk, distribution risk, redemption risk, liquidity risk and taxation risk/withholding tax risk. Investors are advised to consider these risks and other general risks elaborated, as well as the fees, charges and expenses involved. This advertisement material may be translated into languages other than English. In the event of any dispute or ambiguity arising out of such translated versions of this advertisement material, the English version shall prevail. AmInvest's Privacy Notice can be accessed via www.aminvest.com.

Mengenai AmInvest

Dana AmInvest menjangkaui kelas aset yang berbeza sejak lebih empat dekad, menyediakan kedua-dua penyelesaian konvensional dan patuh Syariah untuk pelabur runcit dan institusi.

Sebab utama untuk melabur dalam AmGlobal Founders & Owners Fund ("Dana")

Bahan ini ditujukan hanya untuk Pelabur-pelabur Sofistikated* dan tidak ditujukan untuk pelabur bukan sofistikated.

1 Berfokus kepada syarikat yang diterajui pengasas atau pemilik dengan komitmen sebenar *("skin in the game")* bagi memacu prestasi mengatasi pasaran

Berfokus kepada syarikat yang diterajui oleh pengasas atau pemilik yang mempunyai "skin in the game".

Perbezaan utama pengasas dan pemilik yang penting untuk memacu prestasi ketara mengatasi pasaran.

- Memanfaatkan visi jangka panjang, bukan tertumpu kepada prestasi suku tahun seterusnya atau ganjaran jangka pendek
- Penyelarasan kepentingan pemegang saham yang kukuh, contohnya mengurus dana pemegang saham seolah-olah ia adalah wang mereka sendiri
- Kurang birokrasi, dengan tumpuan yang lebih tinggi kepada pemeliharaan budaya dan kepakaran yang diperoleh
- Berani mengambil pendekatan yang berbeza

2 Portfolio jangka panjang berkeyakinan tinggi

- Dana Sasaran mengekalkan portfolio tertumpu dan berkeyakinan tinggi yang merangkumi 25 hingga 35 saham daripada peluang global terbaik.
- Berfokus kepada syarikat yang diterajui oleh pengasas atau pemilik yang mempunyai pelaburan sekurang-kurangnya USD 100 juta atau pegangan minimum 5%.
- Mengaplikasikan proses yang berdisiplin dan dipacu penyelidikan bagi memilih perniagaan berkualiti dengan pertumbuhan mampan, kelebihan daya saing yang kukuh serta penjajaran kepentingan pengasas.

3 Potensi pulangan lebih tinggi syarikat yang diterajui pengasas atau pemilik berbanding ekuiti global

Pelabur terbaik ialah pengasas yang tidak pernah menjual pegangan mereka

Pengasas & Pemilik	Perniagaan	Industri	Tempoh	Pulangan Saham (%)	Pulangan ACWI (%)
Warren Buffet	Berkshire	Insurans	1987-2025	26,005	1,955
Bill Gates	Microsoft	Teknologi	1987-2025	213,246	1,955
Walton Family	Walmart	Peruncitan Makanan	1987-2025	16,977	1,955
Bernard Arnault	LVMH	Barangan Mewah	1989-2025	6,588	1,422
Jeff Bezos	Amazon	Komputasi Awan/ Peruncitan	1997-2025	309,784	778
Michael O'Leary	Ryanair	Penerbangan	1997-2025	7,015	778
Lundin Family	Lundin Petroleum	Minyak	2001-2022	12,189	327
Wang Cuanfu	BYD	Automotif	2002-2025	8,182	829

Sumber: Bloomberg, setakat 28 November 2025
Nota: Jadual ini adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tidak mewakili pegangan portfolio sebenar Dana Sasaran. Prestasi lalu tidak semestinya mencerminkan prestasi masa hadapan dan harga unit serta pulangan pelaburan boleh menurun atau meningkat.

4 Menggunakan kelebihan kepakaran pengurus Dana Sasaran – Invesco

- Invesco menguruskan kira-kira USD2.0 trilion aset merentasi pelbagai strategi pelaburan.
- Didokong oleh pasukan ekuiti global yang sangat berpengalaman seramai 11 pakar, menggabungkan kepakaran berdekad-dekad termasuk 3 pengurus dana, ketua ekuiti global serta penganalisis khusus.

Sumber: Invesco, setakat 30 September 2025

Maklumat mengenai Dana Sasaran

10 Pegangan Teratas	%
3i Group	7.7
Microsoft	6.0
Contemporary Amperex Technology 'A'	5.6
Broadcom	5.3
Nvidia	5.3
Tencent	5.2
Viking	4.1
Construction Partners 'A'	3.8
Lifco AB	3.8
QXO	3.7

Sumber: Invesco, setakat 30 November 2025
Nota: Prestasi lalu tidak boleh dijadikan jaminan bagi prestasi pada masa hadapan dan harga unit serta pulangan pelaburan berpotensi turun ataupun naik.

Apakah kemungkinan hasil pelaburan saya?

Senario Terbaik	Pertumbuhan modal dan pengagihan pendapatan
Senario Sederhana	Tiada perubahan ketara dalam pelaburan, iaitu tiada pertumbuhan modal dan tiada pengagihan pendapatan
Senario Terburuk	Kerugian modal dan tiada pengagihan pendapatan

Maklumat Dana

Jenis/Kategori Dana	Pertumbuhan/Borong (dana pembekal)
Dana Sasaran	Invesco Global Founders & Owners Fund
Objektif Pelaburan	Dana ini berusaha untuk menyediakan pertumbuhan modal dengan melabur dalam satu (1) skim pelaburan kolektif.

Nota: Sebarang perubahan besar kepada objektif pelaburan Dana akan memerlukan kelulusan pemegang unit.

Penanda Aras Prestasi	MSCI AC World Index (Net Total Return)[1] (boleh didapati di www.aminvest.com)

Nota: Penanda aras tidak menunjukkan bahawa profil risiko Dana adalah sama dengan profil risiko penanda aras tersebut. Pelabur Dana akan menanggung risiko yang lebih tinggi berbanding penanda aras. Oleh itu, pulangan Dana berpotensi menjadi lebih tinggi sejajar dengan risiko yang lebih tinggi yang ditanggung oleh para pelabur.

Peruntukan Aset	• Minimum 85% daripada Nilai Aset Bersih ("NAB") Dana akan dilaburkan dalam Dana Sasaran; dan • Maksimum 15% daripada NAB Dana dalam deposit dan instrumen pasaran wang bagi tujuan kecairan dan/atau derivatif bagi tujuan lindung nilai.

Maklumat Dana (samb.)

Profil Pelabur	Dana ini sesuai untuk **Pelabur-pelabur Sofistikated*** yang mencari: • potensi pertumbuhan modal daripada pelaburan; • pendedahan kepada pasaran ekuiti global; dan • horizon pelaburan jangka panjang[#]

Nota: [#]Jangka panjang bermaksud jangka masa pelaburan hendaklah sekurang-kurangnya lima (5) tahun.

Risiko Khusus Berkaitan Dana	Risiko strategi pasif, risiko tidak memenuhi objektif pelaburan Dana, risiko mata wang, risiko pengagihan, risiko penebusan, risiko kecairan serta risiko percukaian/risiko cukai pegangan
Polisi Pengagihan	Tertakluk kepada ketersediaan pendapatan, sebarang pengagihan (jika ada) adalah bersifat sampingan

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan bagi setiap Kelas.

Pemegang Amanah	Deutsche Trustees Malaysia Berhad

Yuran dan Caj

Caj Masuk

Saluran Pengedaran	Caj Masuk
Jualan Langsung	Sehingga 5.00% daripada NAB seunit bagi Kelas tersebut.
IUTA	Sehingga 5.00% daripada NAB seunit bagi Kelas tersebut.

Penalti Keluar	Tiada
Yuran Pengurusan Tahunan	Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Dana yang berkaitan dengan Kelas tersebut
Yuran Pemegang Amanah Tahunan	Sehingga 0.04% setahun daripada NAB Dana (tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga luar negara, jika berkenaan)

Nota: Yuran dan caj di atas mungkin tertakluk kepada sebarang cukai dan/atau duti yang dikenakan oleh Kerajaan Malaysia yang perlu dibayar oleh pemegang unit dan/atau Dana (mengikut mana-mana yang berkenaan) pada kadar semasa.

Untuk maklumat lanjut mengenai Dana tersebut, sila rujuk kepada Memorandum Maklumat.

Sumber:

[1] MSCI. Maklumat MSCI hanya boleh digunakan untuk kegunaan dalaman anda, tidak boleh diterbitkan semula atau diedarkan semula dalam apa jua bentuk, dan tidak boleh digunakan sebagai asas atau komponen bagi mana-mana instrumen kewangan, produk atau indeks. Tiada sebarang maklumat MSCI yang bertujuan untuk menjadi nasihat pelaburan atau saranan untuk membuat (atau tidak membuat) sebarang keputusan pelaburan, dan tidak boleh dianggap atau diandalkan sebagai sedemikian. Data dan analisis sejarah tidak boleh ditafsirkan sebagai petunjuk atau jaminan terhadap sebarang analisis prestasi, unjuran atau ramalan masa hadapan. Maklumat MSCI disediakan berdasarkan asas "sebagaimana adanya" ("as is"), dan pengguna maklumat ini menanggung sepenuhnya segala risiko berkaitan sebarang penggunaan maklumat tersebut. MSCI, setiap sekutunya serta mana-mana pihak lain yang terlibat atau berkaitan dengan penyusunan, pengiraan atau penghasilan mana-mana maklumat MSCI (secara kolektif, "Pihak MSCI") secara nyata menafikan semua jaminan (termasuk, tanpa had, sebarang jaminan keaslian, ketepatan, kelengkapan, ketepatan masa, tiada pelanggaran, kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu) berhubung maklumat ini. Tanpa mengehadkan mana-mana perkara di atas, dalam apa jua keadaan, tiada mana-mana Pihak MSCI akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan secara langsung, tidak langsung, khas, sampingan, punitif atau berbangkit (termasuk, tanpa had, kehilangan keuntungan) atau sebarang kerosakan lain. (www.msci.com).

***Bahan ini ditujukan hanya untuk Pelabur-pelabur Sofistikated dan tidak ditujukan untuk pelabur-pelabur bukan sofistikated. Sila rujuk kepada definisi "Pelabur-pelabur Sofistikated" dalam Memorandum Maklumat.**

Pelaburan dalam Dana melibatkan risiko termasuk risiko kehilangan keseluruhan modal dan tiada pengagihan pendapatan. Untuk maklumat lanjut mengenai risiko Dana dan risiko Dana Sasaran sila rujuk kepada Memorandum Maklumat.

Penafian - Bahan iklan ini disediakan untuk tujuan makluman sahaja dan tidak boleh diterbitkan, diedarkan, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian, sama ada secara langsung atau tidak langsung, kepada mana-mana orang tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada AmFunds Management Berhad [198601005272 (154432-A)] ("AmInvest"). Bahan iklan tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran atau permohonan untuk pembelian atau penjualan mana-mana unit dalam dana borong AmInvest. Pelabur hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk penggunaan dan pergantungan kepada apa-apa kandungan dalam bahan iklan ini. AmInvest dan kakitangannya tidak akan bertanggungjawab terhadap pelabur untuk sebarang kerosakan, kerugian langsung, tidak langsung atau berbangkit (termasuk kehilangan keuntungan), tuntutan, tindakan, permintaan, liabiliti yang pelabur alami atau prosiding dan penghakiman yang dibawa atau ditentukan terhadap pelabur, dan kos, caj dan perbelanjaan yang ditanggung oleh pelabur atau untuk sebarang keputusan pelaburan yang pelabur telah buat dengan bergantung pada kandungan atau maklumat dalam bahan iklan ini. Pelabur adalah dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Memorandum Maklumat untuk AmGlobal Founders & Owners Fund bertarikh 30 Disember 2025, termasuk mana-mana tambahan berikutannya dari semasa ke semasa ("Memorandum Maklumat") dan Lembaran Maklumat Produk ("PHS"), boleh didapati di www.aminvest.com, sebelum membuat sesuatu keputusan pelaburan. Memorandum Maklumat dan PHS tersebut telah diserahkan kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, yang tidak bertanggungjawab ke atas kandungannya. Kelulusan atau kebenaran Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, atau pendaftaran, penyimpanan atau penyerahan Memorandum Maklumat dan PHS tidak bermakna atau menunjukkan bahawa Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah mencadangkan atau mengendors Dana tersebut. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak menyemak bahan iklan ini. Pelabur mungkin mahu mendapatkan nasihat daripada penasihat profesional sebelum membuat keputusan pelaburan. Unit Dana hanya akan diterbitkan apabila borang permohonan lengkap yang mengiringi Memorandum Maklumat diterima. Prestasi masa lalu bukan petunjuk kepada prestasi masa hadapan. Harga unit Dana dan pulangan pelaburan serta pengagihan pendapatan Dana yang boleh dibayar, jika ada, mungkin turun atau meningkat. Di mana pemecahan/pengagihan unit diisytiharkan, pelabur adalah dinasihatkan bahawa berikutan terbitan unit/pengagihan tambahan, Nilai Aset Bersih ("NAB") setiap unit akan dikurangkan daripada NAB pemecahan pra unit/NAB merangkap pengagihan kepada NAB pemecahan pasca unit/NAB bekas pengagihan. Sila ambil perhatian bahawa jika pemecahan unit diisytiharkan, nilai pelaburan pelabur dalam Ringgit Malaysia akan kekal tidak berubah selepas pengagihan unit tambahan tersebut. Pelaburan dalam Dana tersebut terdedah kepada risiko strategi pasif, risiko tidak memenuhi objektif pelaburan Dana, risiko mata wang, risiko pengagihan, risiko penebusan, risiko kecairan serta risiko percukaian/risiko cukai pegangan. Sila rujuk Memorandum Maklumat untuk maklumat terperinci mengenai risiko khusus dana tersebut. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko ini dan risiko am lain yang telah dihuraikan, serta yuran, caj dan perbelanjaan yang terlibat. Bahan iklan ini boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain Bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku sebarang pertikaian atau kekeliruan yang timbul daripada versi terjemahan bahan iklan ini, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai. Notis Privasi AmInvest boleh diakses melalui www.aminvest.com.

03-2032 2888 | aminvest.com

AmFunds Management Berhad 198601005272 (154432-A)
Level 9 & 10, Bangunan AmBank Group
55 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia
Email: enquiries@aminvest.com

AGF1225