

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบล อฟ ฟาร์น์เดอร์ แอนด์ โอล์เอนด์ ฟันด์ (UGFO-USD)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Feeder Fund / กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ/ Cross Investing Fund
- กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Global Founders & Owners Fund Class C-Acc (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Invesco Management S.A.
- กองทุนหลักกำหนดนโยบายการลงทุนหลักในตราสารทุนหรือหุ้นทั่วโลกของบริษัทที่มีทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท (Founders) และ/หรือบุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัท (Owners) ในสัดส่วนที่สูงหรือมีนัยสำคัญ
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือเกือบทั้งหมด
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีต้นทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับคุณภาพนิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญา swap และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารทุน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราร่วมไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุน เชิงรุก (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปัจจุบัน (%)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------|
| กองทุน | - | - | - | - |
| ดัชนีชี้วัด | - | - | - | - |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | - | - | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | - | - | - | - |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | - | - | - | - |
| | 3 ปี* | 5 ปี* | 10 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| กองทุน | - | - | - | 1.75 |
| ดัชนีชี้วัด | - | - | - | 1.94 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | - | - | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | - | - | - | 2.17 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | - | - | - | 2.36 |

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี

ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|-------------------------|--------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 4 ธ.ค. 2568 |
| วันเริ่มต้น class | ไม่มีการแบ่ง Class |
| นโยบายการจ่ายเงินปั้นผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ผู้จัดการกองทุนรวม

| | |
|------------------------|-------------|
| นาย วิชิตรัช รัตนสิงห์ | 4 ธ.ค. 2568 |
| นาย วรุณ ทรัพย์ทวีกุล | 4 ธ.ค. 2568 |

ดัชนีชี้วัด :

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในสัดส่วนร้อยละ 100

หมายเหตุ :

กองทุนใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเดิม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเดิม

www.uobam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 100.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การซื้อครั้งต่อไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน T+7 วันทำการ

การโดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการ

(T = วันทำการขายคืน) *

หมายเหตุ: * ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมิได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

- บริษัทจะชำระเงินค่าขายคืนในกรณีบัญชีต้นทางเป็นบัญชี FCD ของ KKP Bank เท่านั้น กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว ให้ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการในภายหลังได้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown | -1.70 % |
| Recovering Period | |
| FX Hedging | 0.00 % |
| Sharpe Ratio | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | - เท่า |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.1400 | 1.6050 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.3500 | 1.8565 |

หมายเหตุ:

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายนอกจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการข้ามกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|--|--|
| การขาย | 2.00 | 1.50 |
| การรับเข้าคืน | 2.00 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.00 | 1.50 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 2.00 | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | 10 บาท/500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย | 10 บาท/500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย |

หมายเหตุ:

- กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายนอกจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับเข้าคืนข้ามกองทุนปลายทาง
- บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยสั้นชื่อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| breakdown | % NAV |
|-------------------------------------|-------|
| 1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ | 97.46 |
| 2. อื่น ๆ | 2.54 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| holding | % NAV |
|---|-------|
| 1. หน่วยลงทุน : Invesco Global Founders & Owners Fund Class C-Acc (USD) | 97.46 |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศไทยและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : Invesco Global Founders & Owners Fund Class C-Acc (USD)

ISIN code : LU1218204631

Bloomberg code : INVGCAU LX

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับหัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV

ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความถ้วนค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งกล่าว

Sharpe Ratio : อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio

สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่สกัดว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเบรียบเทียบกับขีดจำกัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตัวขีดจำกัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1

แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของตัวขีดจำกัด

ซึ่งส่วนท่อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบตัวขีดจำกัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากตัวขีดจำกัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า

อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากตัวขีดจำกัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบตัวขีดจำกัด ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง

แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากตัวขีดจำกัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ

ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมารวบกับดอกเบี้ยที่ได้รับ โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้

คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้ต่อตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี

จึงสามารถนำไปใช้เบรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเซียร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2786-2000

www.uobam.co.th

Invesco Global Founders & Owners Fund

C-Acc Shares

31 December 2025

Summary of fund objective

The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund intends to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of global equities issued by companies whose management or board contains (i) company founders and/or (ii) individuals with material share ownership. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Key facts



Joe Dowling
Managed fund since
November 2018

Share class launch

20 May 2015

Original fund launch¹

20 May 2015

Legal status

Luxembourg SICAV with UCITS status

Share class currency

USD

Share class type

Accumulation

Fund size

USD 303.59 mn

Reference Benchmark

MSCI AC World Index (Net Total Return)

Bloomberg code

INVCAU LX

ISIN code

LU1218204631

Settlement date

Trade Date + 3 Days

Morningstar Rating™

★★★★

Investment risks

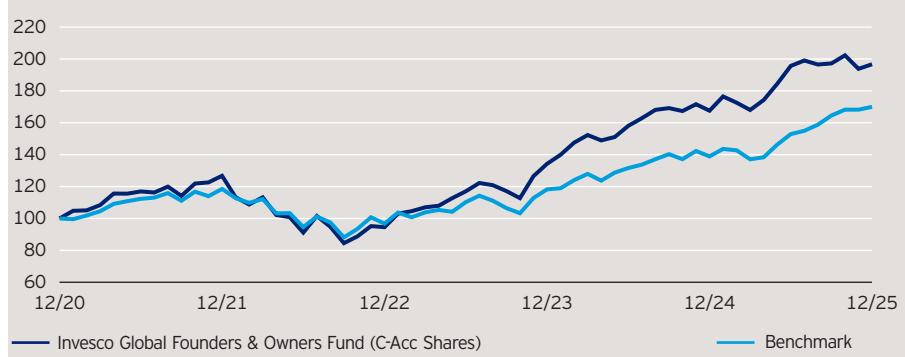
For complete information on risks, refer to the legal documents. The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not get back the full amount invested. The fund may invest in certain securities listed in China which can involve significant regulatory constraints that may affect the liquidity and/or the investment performance of the fund. The fund invests in a limited number of holdings and is less diversified. This may result in large fluctuations in the value of the fund. As a portion of the Fund may be exposed to less developed countries, you should be prepared to accept large fluctuations in the value of the Fund.

Fund Strategy

The fund has a founder-owner strategy and seeks to invest in a concentrated portfolio of companies where the company founder(s) or (an) individual(s) with material share ownership are represented on the company management team or on the board of directors. We seek what we believe to be the best investment ideas from across the world, building a portfolio of high conviction stocks that we think has the potential to deliver attractive returns over the long term.

Past performance does not predict future returns. 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.

Indexed performance*



Cumulative performance*

| in % | YTD | YTD | 1 month | 1 year | 3 years | 5 years |
|-----------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|
| Fund | 17.37 | 17.37 | 1.48 | 17.37 | 108.03 | 96.68 |
| Benchmark | 22.34 | 22.34 | 1.04 | 22.34 | 75.64 | 69.97 |

Calendar year performance*

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Fund | 26.75 | -25.41 | 42.01 | 24.81 | 17.37 |
| Benchmark | 18.54 | -18.36 | 22.20 | 17.49 | 22.34 |

Standardised rolling 12 month performance*

| in % | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 | 12.22 | 12.23 | 12.24 | 12.25 |
|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Fund | 9.05 | 27.07 | -19.35 | 28.44 | 6.93 | 26.75 | -25.41 | 42.01 | 24.81 | 17.37 | |
| Benchmark | 7.86 | 23.97 | -9.41 | 26.60 | 16.25 | 18.54 | -18.36 | 22.20 | 17.49 | 22.34 | |

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.

*Source: © 2025 Morningstar. Indexed performance: Performance of an investment of 100 in share class currency. Gross income re-invested to 31 December 2025 unless otherwise stated. All performance data on this factsheet is in the currency of the share class. Reference Benchmark Source: RIMES. The benchmark index is shown for performance comparison purposes only. The Fund does not track the index. **Any reference to a ranking, a rating or an award provides no guarantee for future performance results and is not constant over time.**

Confidential: This document is intended to be used only by the eligible persons to whom Invesco has directly provided. This document is for informational purposes only and is not an offering of a financial product. It is not intended for and should not be distributed to, or relied upon, by members of the public or retail investors. Circulation, disclosure, or dissemination of all or any part of this document to any unauthorized person is prohibited.

Invesco Global Founders & Owners Fund

C-Acc Shares

31 December 2025

Holdings and active weights*

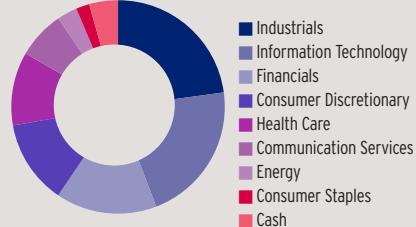
| Top 10 holdings | | % | Top 10 overweight | + | Top 10 underweight | - | (total holdings: 35) |
|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------------|-----|------------------------|-----|----------------------|
| 3i | | 7.8 | 3i | 7.7 | Apple | 4.3 | |
| Microsoft | | 5.8 | Contemporary Amperex Technology 'A' | 5.4 | Alphabet 'A' | 2.0 | |
| Contemporary Amperex Technology 'A' | | 5.4 | Tencent | 4.4 | Alphabet 'C' | 1.6 | |
| Nvidia | | 5.3 | Viking | 4.0 | Tesla | 1.4 | |
| Tencent | | 5.0 | Thermo Fisher Scientific | 3.7 | JPMorgan Chase | 1.0 | |
| Viking | | 4.0 | QXO | 3.5 | Eli Lilly | 0.9 | |
| Thermo Fisher Scientific | | 4.0 | Lifco 'B' | 3.4 | Berkshire Hathaway 'B' | 0.7 | |
| QXO | | 3.5 | Construction Partners 'A' | 3.4 | Visa 'A' | 0.6 | |
| Broadcom | | 3.5 | Elevance Health | 3.2 | Exxon Mobil | 0.6 | |
| Lifco 'B' | | 3.5 | Aker BP | 3.1 | Johnson & Johnson | 0.5 | |

Geographical weightings of the fund in %*



United States
China
United Kingdom
Canada
Sweden
Norway
Taiwan
Jersey
Others
Cash

Sector weightings of the fund in %*



Industrials
Information Technology
Financials
Consumer Discretionary
Health Care
Communication Services
Energy
Consumer Staples
Cash

Geographical weightings*

| in % | Fund | Benchmark | in % | Fund | Benchmark |
|----------------|------|-----------|------------------------|------|-----------|
| United States | 54.5 | 64.5 | Industrials | 22.8 | 10.6 |
| China | 10.3 | 3.0 | Information Technology | 21.3 | 27.2 |
| United Kingdom | 9.8 | 2.8 | Financials | 15.3 | 17.6 |
| Canada | 4.9 | 3.0 | Consumer Discretionary | 12.7 | 10.2 |
| Sweden | 3.5 | 0.8 | Health Care | 11.1 | 9.0 |
| Norway | 3.1 | 0.1 | Communication Services | 7.2 | 8.8 |
| Taiwan | 2.2 | 2.3 | Energy | 3.1 | 3.4 |
| Jersey | 2.0 | 0.0 | Consumer Staples | 2.0 | 5.1 |
| Others | 5.5 | 23.5 | Others | 0.0 | 8.0 |
| Cash | 4.4 | 0.0 | Cash | 4.4 | 0.0 |

Financial characteristics*

Average weighted market capitalisation

USD 732.44 bn

Median market capitalisation

USD 40.97 bn

NAV and fees

Current NAV

USD 26.69

12 month price high

USD 27.79 (29/10/2025)

12 month price low

USD 20.82 (07/04/2025)

Minimum investment ²

USD 1,000,000

Entry charge

Up to 5.00%

Annual management fee

0.9%

Ongoing costs ³

1.16%

Source: *Invesco. Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs. 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 benchmark. A discretionary cap on multiple components of the total costs is maintained. This discretionary cap may positively impact the performance of the Share Class.

Confidential: This document is intended to be used only by the eligible persons to whom Invesco has directly provided. Not for further distribution.

Invesco Global Founders & Owners Fund

C-Acc Shares

31 December 2025

Important Information

¹On 7 September 2018, an Ireland-domiciled mutual fund, named Invesco Global Select Equity Fund was merged into Invesco Global Opportunities Fund. The Original Fund Launch date relates to the previous fund named: Invesco Global Opportunities Fund, which was renamed to Invesco Global Founders & Owners Fund on 29 April 2022.

²The 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.

³The Ongoing costs represent management fee and operating fee of the Share class (including the operational expenses of the underlying funds). It excludes portfolio transaction costs. It is a percentage of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs over the last year, or on expected costs if newly launched.

Data as at 31 December 2025, unless otherwise stated.

This is marketing material and not financial advice. It is not intended as a recommendation to buy or sell 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. Views and opinions are based on current market conditions and are subject to change. For information on our funds and the relevant risks, refer to the Key Information Documents/Key Investor Information Documents and Prospectus (English), and the financial reports. A summary of investor rights is available in English from www.invescomanagementcompany.lu. The management company may terminate marketing arrangements. Not all share classes of this fund may be available for public sale in all jurisdictions and not all share classes are the same nor do they necessarily suit every investor.

Invesco Global Founders & Owners Fund

C-Acc Shares

31 December 2025

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

The Fund complies with Article 8 with respect to the EU's Sustainable Finance Disclosure Regulation*. As such, the fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics. In addition, the companies in which the fund invests follow good governance practices. *Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability - related disclosures in the financial services sector.

Exclusion Framework

The Fund embeds an exclusionary framework to specific activities based on UN Global Compact, severe governmental sanctions, revenue thresholds for certain activities linked to environmental and/or social criteria, as well as ensuring that companies follow good governance practices. The list of activities and their thresholds are listed below. For further details on the exclusion framework and characteristics applied by the fund please refer to the website of the manager <https://www.invescomanagementcompany.lu>:

| | |
|-------------------------------------|---|
| UN Global Compact | - Non-Compliant |
| Country sanctions | - Sanctioned investments are prohibited* |
| Controversial weapons | - 0% of revenue including companies involved in the manufacture of nuclear warheads or whole nuclear missiles outside of the Non-Proliferation Treaty (NPT) |
| Coal | - Thermal Coal extraction: $\geq 5\%$ of revenue - Thermal Coal Power Generation: $\geq 10\%$ of revenue |
| Unconventional oil & gas | - $\geq 5\%$ of revenue on each of the following: Arctic oil & gas exploration; Oil sands extraction; Shale energy extraction; |
| Tobacco | - Tobacco Products production: $\geq 5\%$ of revenue - Tobacco related products and services: $\geq 5\%$ of revenue |
| Others | - Recreational cannabis: $\geq 5\%$ of revenue |
| Good governance | - Ensure that companies follow good governance practices in the areas of sound management structures, employee relations, remuneration and tax compliance |

*At Invesco we continuously monitor any applicable sanctions, including those imposed by the UN/US/EU and UK. These sanctions may preclude investments in the securities of various governments/regimes/entities and as such will be included in our compliance guidelines and workflows (designed to ensure compliance with such sanctions). The wording of international sanctions is something that we pay particular attention to as there are occasions where sanctions can exist in limited form, for example allowing investments in the secondary market. In addition to sanctions targeting entire countries, there are other thematic regimes, which may focus for example on human rights, cyber attacks, terrorist financing and corruption, which may apply to both individuals and/or entities/corporations.

Any investment decision should take into account all the characteristics of the fund as described in the legal documents. For sustainability related aspects, please refer to: <https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature>.

Invesco's Approach to ESG

Invesco has an investment-led ESG approach. We provide a comprehensive range of ESG-focused capabilities that enable clients to express their values through investing. Where appropriate, for certain funds, we also integrate financially material ESG considerations, taking into account critical factors that help us deliver strong outcomes to clients.

Invesco Global Founders & Owners Fund

C-Acc Shares

31 December 2025

Important Information

All data is as of the date of this document and sourced from Invesco unless otherwise stated. Portfolio weightings and allocations are subject to change.

This document is intended to be used only by the eligible persons to whom Invesco has directly provided. It is for discussion and illustrative purposes only. It should not be distributed to or relied upon by members of the public or retail investors. Circulation, disclosure, or dissemination of all or any part of this document to any unauthorized person is prohibited.

The fund(s) or the investment strategy(ies) mentioned in this document is available only in jurisdictions where its promotion and sales are permitted under applicable law and regulations. It does not constitute an offer to public, whether by sale or subscription. Persons into whose possession this document may come are required to inform themselves about and to comply with any relevant restrictions. This does not constitute an offer or solicitation to buy or sell any securities, investment advisory services or to adopt any investment strategy by anyone in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is not authorised or lawful.

Where Invesco has expressed views and opinions, these are based on current market conditions and subject to change without notice. The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange-rate fluctuations, adverse issuer, political, regulatory, market and/or economic developments) and can be more volatile than, and can perform differently from the market as a whole. Investors may not get back the full amount invested. Past performance is not a guide to future returns.

Holdings are subject to change without notice. There is no guarantee that the securities/industries/regions mentioned above are currently held or will be held by Invesco funds in the future. It does not represent a recommendation to buy/hold/ sell the securities/ industries/regions. It must not be seen as investment advice.

As with all investments, there are associated inherit risks and may not be suitable for an investor's goals, objectives and risk tolerance. Please read offering documents carefully before investing. Invesco does not provide legal or tax advice and we encourage you to consult your own lawyer, accountant or other advisor before making an investment.

Invesco does not assume any duty to update any forward-looking statements in this document which are based on certain assumptions of future events and information available on the date hereof. There can be no assurance that forward-looking statements will be materialized or the intended objectives or targets being achieved. Whilst great care has been taken to ensure that the information contained herein is accurate and the data or information supplied by outside sources are reliable, Invesco does not accept any responsibility for any errors, mistakes or omissions or for any action in reliance thereon.

All trademarks and service marks included herein belong to Invesco or an affiliate, except third-party trademarks and service marks, which belong to their respective owners.

©2025 Morningstar, Inc. 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 provided for reference purposes only. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Asset allocation data is derived by Morningstar using full holdings data provided by Invesco. Morningstar Licensed Tools and Content powered by Interactive Data Managed Solutions.

Restriction on distribution

Hong Kong

This document is distributed, circulated or issued to professional investors (as defined in the Hong Kong Securities and Futures Ordinance (the "SFO") and any rules made under the SFO or as otherwise permitted by the SFO only in Hong Kong.

This document is issued in Hong Kong by Invesco Hong Kong Limited (景順投資管理有限公司), 45/F, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong.

Singapore

This advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore. This document is provided to Institutional, Accredited and such other Investors in Singapore.

The fund(s) as mentioned in this document (where applicable) (the "Fund") is a restricted foreign scheme in Singapore. The Fund is not authorized or recognised by the Monetary Authority of Singapore (the "MAS") and the Interests of the Fund are not allowed to be offered to the retail public in Singapore. Each of the information memorandum of the Fund and any other document issued as part of the same is not a prospectus as defined in the Securities and Futures Act (the "SFA"). Accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses does not apply. You should consider carefully whether the investment is suitable for you.

This document may not be circulated or distributed, nor may the Interests of the Fund be offered or sold, or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than (i) to an institutional investor under Section 304 of the SFA, (ii) to a relevant person pursuant to Section 305(1) of the SFA, (iii) to any person who meets the requirements of an offer made pursuant to Section 305(2) of the SFA, or (iv) pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA.

As the Fund is not denominated in Singapore dollars, eligible investors must be aware of their exposure to foreign currency exchange risk.

This document is issued in Singapore by Invesco Asset Management Singapore Ltd, 9 Raffles Place, #18-01 Republic Plaza, Singapore 048619.

Korea

This document is provided to Qualified Professional Investors only in Korea upon request. The fund(s) as mentioned in this document (where applicable) (the "Fund") have not been registered under the Financial Investment Services and Capital Markets Act of Korea. Neither the Fund nor the Investment Manager of the Fund is making any representation with respect to the eligibility of any recipients of this document to acquire the shares/units therein under the laws of Korea, including but without limitation the Foreign Exchange Transaction Act and Regulations thereunder.

Invesco Global Founders & Owners Fund

C-Acc Shares

31 December 2025

PRC

This document is provided to certain specific sovereign wealth funds or Qualified Domestic Institutional Investors approved by local regulators in the People's Republic of China on a one-to-one basis. The People's Republic of China does not include the Hong Kong or Macau Special Administrative Regions or Taiwan herein. The fund(s) as mentioned in this document (where applicable) are not being offered or sold in the PRC to or for the benefit of, legal or natural persons of the PRC unless such parties have received all prior PRC's governmental approvals as required.

Brunei

This document is provided to certain specific institutional investors in Brunei for information purpose only. All offers, acceptances, subscription, sales, and allotments of interests described in this document or any part thereof shall be made outside of Brunei Darussalam. The fund(s) as mentioned in this document (where applicable) have not been registered or approved by the Autoriti Monetari Brunei Darussalam or by any other government agency, or under any other law, in Brunei Darussalam.

Thailand

The information herein is provided to you solely at your request (unless you are a qualified institutional investor and the document is for the provision of investment management services only). The fund(s) as mentioned in this document (where applicable) have not been registered with, or approved by, the Office of the Securities and Exchange Commission of Thailand which takes no responsibility for its contents.

Malaysia

This document is prepared for the sole use of certain specific institutional investors in Malaysia upon request. The recognition by the Malaysian Securities Commission pursuant to Section 212 of the Malaysian Capital Markets and Services Act 2007 has not been/will not be obtained for the fund(s) as mentioned in this document (where applicable) nor will this document be lodged or registered with the Malaysian Securities Commission.

Indonesia

This document is prepared for the sole use of certain specific institutional investors in Indonesia. The Securities offered under this marketing material(s) or document(s) are not and will not be registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, "OJK") and the Commodity Futures Trading Supervisory Agency ("Bappebti") nor have they been approved by the Indonesian Central Bank (Bank Indonesia) for sale in Indonesia.

Philippines

THIS DOCUMENT IS PREPARED FOR THE SOLE USE OF THOSE FALLING UNDER THE QUALIFIED BUYER OR PRIVATE PLACEMENT EXEMPTIONS IN PHILIPPINES UPON REQUEST.

THE SECURITIES BEING OFFERED OR SOLD UNDER THIS MARKETING MATERIAL(S) OR DOCUMENT(S) HAS/HAVE NOT BEEN REGISTERED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION UNDER THE SECURITIES REGULATION CODE OF THE PHILIPPINES. ANY FUTURE OFFER OR SALE THEREOF IS SUBJECT TO REGISTRATION REQUIREMENTS UNDER THE CODE UNLESS SUCH OFFER OR SALE QUALIFIES AS AN EXEMPT TRANSACTION.

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกิงหนี้กิงทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโอลด์ โกลบอล ฟาร์น์เดอร์ แอนด์ โอล์ฟอร์ พันด์
 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

| ผู้ออกร/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-----------------------|---------------------|-------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีภาระหนี้สาธารณะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออกร ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง | | <u>7,082,541.98</u> | <u>2.67</u> |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | A | 7,082,541.98 | 2.67 |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| | รวมทั้งหมด | <u>7,082,541.98</u> | |

AIMC Category Performance Report

Report as of 31/12/2025



Return statistics for Thailand Mutual Funds

| AIMC Category | Average Trailing Return (%) | | | | | | | Average Calendar Year Return (%) | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Aggressive Allocation | -3.50 | -0.58 | 9.48 | -3.50 | -3.79 | -0.75 | 0.48 | 17.78 | -4.53 | -7.42 | 0.46 | -3.50 |
| ASEAN Equity | 3.08 | 2.08 | 8.65 | 3.08 | 2.46 | 4.29 | 0.64 | 24.80 | -13.86 | 1.56 | 4.16 | 3.08 |
| Asia Pacific Ex Japan | 24.09 | 2.94 | 12.88 | 24.09 | 7.48 | -0.25 | 3.69 | 1.18 | -22.07 | -0.41 | 2.73 | 24.09 |
| China Equity - A Shares | 21.63 | -0.45 | 21.24 | 21.63 | 0.12 | -7.59 | 0.79 | -5.44 | -29.54 | -20.95 | 5.66 | 21.63 |
| Commodities Energy | -15.00 | -6.87 | -6.38 | -15.00 | -6.69 | 8.58 | 1.18 | 65.84 | 13.47 | -6.87 | 2.67 | -15.00 |
| Commodities Precious Metals | 55.93 | 11.63 | 27.82 | 55.93 | 26.99 | 14.78 | 11.39 | -1.94 | -0.75 | 9.13 | 20.70 | 55.93 |
| Conservative Allocation | 2.93 | 0.22 | 3.10 | 2.93 | 1.17 | 0.51 | 1.08 | 3.30 | -3.64 | -0.77 | 2.05 | 2.93 |
| Emerging Market | 22.37 | 2.79 | 10.94 | 22.37 | 8.65 | -1.06 | 3.28 | -3.39 | -24.38 | 4.34 | 0.73 | 22.37 |
| Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 5.45 | 1.26 | 3.41 | 5.45 | 3.94 | -1.73 | 1.41 | -4.60 | -16.35 | 0.95 | 6.59 | 5.45 |
| Energy | -5.81 | -2.24 | 11.38 | -5.81 | -10.33 | -3.81 | 4.19 | 10.38 | 4.80 | -17.51 | -10.22 | -5.81 |
| Equity General | -9.05 | -1.12 | 12.54 | -9.05 | -8.05 | -1.33 | 0.49 | 19.03 | 1.13 | -11.89 | -1.94 | -9.05 |
| Equity Large Cap | -6.30 | 0.36 | 15.25 | -6.30 | -5.52 | 0.09 | 1.49 | 16.03 | 1.98 | -9.68 | 1.34 | -6.30 |
| Equity Small - Mid Cap | -24.67 | -7.61 | 5.29 | -24.67 | -15.84 | -4.93 | -1.44 | 41.13 | -4.54 | -13.32 | -10.71 | -24.67 |
| European Equity | 11.62 | 3.07 | 2.59 | 11.62 | 9.66 | 6.23 | 5.55 | 24.32 | -19.18 | 12.78 | 6.42 | 11.62 |
| Foreign Investment Allocation | 8.40 | 1.33 | 5.24 | 8.40 | 5.89 | 0.97 | 3.14 | 6.90 | -17.03 | 5.10 | 4.18 | 8.40 |
| Fund of Property Fund - Foreign | 3.46 | -1.19 | 1.05 | 3.46 | -0.27 | -2.15 | 0.53 | 19.71 | -25.78 | 0.76 | -6.07 | 3.46 |
| Fund of Property Fund - Thai | 9.86 | 6.59 | 18.01 | 9.86 | 1.87 | -0.31 | 1.88 | -0.22 | -6.52 | -8.90 | 5.35 | 9.86 |
| Fund of Property fund -Thai and Foreign | 9.98 | 3.00 | 10.40 | 9.98 | 1.57 | -0.91 | 3.07 | 2.89 | -11.27 | -1.75 | -2.84 | 9.98 |
| Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge | 2.42 | -0.15 | 1.12 | 2.42 | 2.37 | -0.51 | -0.42 | 1.13 | -10.76 | 2.91 | 0.54 | 2.42 |
| Global Bond Fully F/X Hedge | 4.72 | 0.55 | 1.71 | 4.72 | 2.55 | -1.10 | 0.36 | 0.11 | -11.41 | 2.96 | 0.53 | 4.72 |
| Global Equity | 8.63 | -0.54 | 3.91 | 8.63 | 11.26 | 2.49 | 5.87 | 12.50 | -26.93 | 12.61 | 4.82 | 8.63 |
| Global Equity - Alternative Energy | 30.34 | 3.23 | 24.33 | 30.34 | 0.10 | -2.30 | - | 3.05 | -24.42 | -7.94 | -16.30 | 30.34 |
| Global Equity - Consumer Goods and Services | 3.82 | -1.64 | 4.03 | 3.82 | 7.91 | -5.46 | 3.27 | -3.47 | -32.19 | 9.05 | 10.24 | 3.82 |
| Global Equity - Infrastructure | 14.72 | 1.74 | 2.54 | 14.72 | 5.43 | 5.79 | 4.28 | 18.09 | -8.55 | 0.86 | 1.70 | 14.72 |
| Global Equity Fully FX Risk Hedge | 14.45 | 0.85 | 5.52 | 14.45 | 13.09 | 4.92 | 5.48 | 15.15 | -26.77 | 16.62 | 10.38 | 14.45 |
| Greater China Equity | 19.59 | -7.38 | 9.19 | 19.59 | 1.22 | -8.02 | 0.67 | -12.55 | -27.20 | -20.20 | 6.94 | 19.59 |
| Health Care | 11.00 | 10.80 | 16.50 | 11.00 | 0.42 | 0.51 | 3.77 | 7.71 | -19.54 | -0.96 | -7.28 | 11.00 |
| High Yield Bond | 3.20 | 0.05 | 1.36 | 3.20 | 4.38 | 1.45 | 3.10 | 4.76 | -11.58 | 5.39 | 4.99 | 3.20 |
| India Equity | -8.72 | -0.28 | -7.26 | -8.72 | 5.01 | 5.59 | 5.95 | 26.23 | -12.85 | 16.93 | 10.37 | -8.72 |
| Japan Equity | 21.56 | 6.68 | 16.90 | 21.56 | 18.76 | 10.14 | 8.10 | 6.73 | -10.31 | 20.35 | 15.09 | 21.56 |
| Long Term General Bond | 5.54 | -1.38 | 0.03 | 5.54 | 3.31 | 1.90 | 1.97 | -0.26 | -1.11 | 1.01 | 5.36 | 5.54 |
| Mid Term General Bond | 3.44 | 0.12 | 1.01 | 3.44 | 2.61 | 1.72 | 1.68 | 0.67 | 0.14 | 1.61 | 2.85 | 3.44 |
| Mid Term Government Bond | 2.63 | -0.32 | 0.59 | 2.63 | 1.88 | 1.27 | 1.38 | -0.18 | -0.06 | 0.81 | 2.87 | 2.63 |
| Moderate Allocation | 3.23 | 0.58 | 6.16 | 3.23 | 1.45 | 0.99 | 1.34 | 7.56 | -5.37 | -1.48 | 2.39 | 3.23 |
| Money Market General | 1.54 | 0.29 | 0.64 | 1.54 | 1.66 | 1.13 | 1.04 | 0.20 | 0.38 | 1.43 | 2.06 | 1.54 |
| Money Market Government | 1.41 | 0.27 | 0.59 | 1.41 | 1.60 | 1.06 | 0.98 | 0.18 | 0.35 | 1.38 | 1.98 | 1.41 |
| Other Global Sector Equity | 24.76 | 2.16 | 14.97 | 24.76 | 7.38 | 8.60 | 7.73 | 16.37 | -22.72 | 3.42 | -0.38 | 24.76 |
| SET 50 Index Fund | -4.14 | 1.67 | 19.09 | -4.14 | -3.31 | 0.98 | 2.76 | 10.81 | 4.94 | -11.29 | 6.24 | -4.14 |
| Short Term General Bond | 1.93 | 0.33 | 0.80 | 1.93 | 1.90 | 1.29 | 1.18 | 0.42 | 0.55 | 1.53 | 2.11 | 1.93 |
| Short Term Government Bond | 1.43 | 0.26 | 0.60 | 1.43 | 1.54 | 1.01 | 0.93 | -0.05 | 0.39 | 1.18 | 1.98 | 1.43 |
| Technology Equity | 19.09 | -2.10 | 8.99 | 19.09 | 26.12 | 3.57 | - | 8.42 | -43.73 | 47.90 | 18.49 | 19.09 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------|
| Thai Free Hold | 2.05 | 0.03 | 0.00 | 2.05 | 2.37 | 2.01 | 2.46 | -0.63 | 3.30 | 2.56 | 0.97 | 2.05 |
| Thai Mixed (between free and lease hold) | 0.44 | -0.13 | -0.49 | 0.44 | -0.44 | -0.78 | 2.34 | -1.48 | -4.43 | -1.13 | -3.10 | 0.44 |
| US Equity | 8.96 | 0.32 | 6.55 | 8.96 | 17.98 | 5.38 | 9.13 | 22.20 | -30.01 | 25.04 | 18.66 | 8.96 |
| Vietnam Equity | 8.56 | -1.31 | 14.42 | 8.56 | 8.14 | 3.60 | - | 45.20 | -32.85 | 7.81 | 8.60 | 8.56 |