

尚渤全球机遇股票基金

Fact Sheet | 2025年5月31日

- 本基金可投资于来自全球及不同市值的股票及债务证券。
- 本基金须承受投资风险、股票市场风险、与债务证券相关的风险、信贷/交易对手风险、利率风险、信贷评级风险/评级下调风险、评级低于投资级别或未评级的债务证券的相关风险、与存托凭证相关的风险、与小市值公司相关的风险、发展中国家风险、货币风险和流动性风险。
- 本基金可将衍生工具用于对冲及投资目的。与衍生工具相关的风险包括交易对手/信贷、流动性、估值、波动性和场外交易风险。本基金的波动性可能因使用衍生工具而增加或减少，并可能蒙受损失。
- 本基金的价值可能波动，并可能在短时间内大幅下跌。您的投资可能会损失一定数额。
- 投资者不应仅根据本档作出投资决定。投资者应参阅招股说明书及资料概要，了解包括风险因素在内的详情。



获取最新基金数据及其他份额类别，请扫描二维码。

投资目标

本基金的投资目标是通过在对世界各地发行的各类股票和债券进行投资，为投资者提供长期资本增长。

投资业绩

累计收益率(%)	1个月	QTR	YTD	1年	3年	5年	10年	SI
A类红利再投资份额	6.07	6.63	12.42	13.04	39.84	104.53	90.83	247.50
I类红利再投资份额	6.16	6.80	12.83	14.05	43.65	113.94	108.80	291.30
MSCI ACWI指数	5.75	6.73	5.32	13.65	41.62	87.26	142.25	238.17

年度收益率(%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A类红利再投资份额	11.59	16.58	-11.18	13.11	21.84	27.53	-23.13	17.79	4.41	-1.47
I类红利再投资份额	12.63	17.61	-10.37	14.10	22.96	28.68	-22.40	18.80	5.34	-0.60
MSCI ACWI指数	17.49	22.20	-18.36	18.54	16.25	26.60	-9.42	23.97	7.86	-2.36

过往表现数据并不代表未来表现。投资者可能无法取回全部投资金额。业绩的计算基础基于日历年的最后一个估值日，资产净值对资产净值，股息再投资。这些数字显示了在所示日历年内，A类美元累积（未对冲）的价值增加或减少了多少。效果数据以美元计算，包括持续费用，不包括订阅费和您可能需要支付的赎回费。

资料来源：Thornburg Investment Management, Inc. 除非另有说明，否则所有信息截至上个月最后估值日期。

自推出以来增长了 10,000 美元



All data as of 31 May 2025, unless otherwise noted.

www.thornburg.wmcubehk.com/thornburg_global_opportunities_i_accumulating



晨星评级™

晨星在5,061只全球大盘混合股票基金中的总体评级™，基于I类ACC股票的风险调整后回报，分别使用该基金的三年、五年和十年评级的加权平均值：4星(5,061)；5星(3,860)；和3颗星(2,061)。#

基本信息

策略规模	US \$16.2M
Inception Date	30 March 2012
业绩比较基准	MSCI ACWI指数
晨星分类	全球大盘混合
注册地	爱尔兰
货币	美元
法律架构	UCITS V

基金组合属性

持仓个股数量	42
市盈率 (过去12个月)	15.4 times
市现率	7.2 times
市净率	1.8 times
过去3年的Beta (vs. MSCI ACWI指数)	0.93
主动比重 (vs. MSCI ACWI指数)	92.0%

基金经理

Brian McMahon
Miguel Oleaga

尚渤全球机遇股票基金

前十大重仓个股(%)

30 April 2025

Meta Platforms, Inc.	5.1
SAP SE	4.6
Orange S.A.	4.5
Alphabet, Inc.	4.3
Bank of Ireland Group plc	4.1
CACI International, Inc.	4.1
The Charles Schwab Corp.	3.8
NN Group N.V.	3.6
Reliance Industries Ltd.	3.4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3.4

Holdings subject to change.

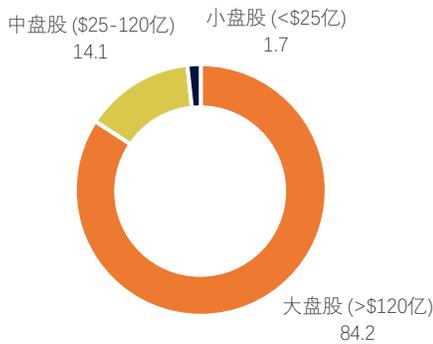
前十大重仓区域(%, 权益占比)

美国	37.0
法国	9.8
德国	8.6
英国	7.8
中国	6.3
中国台湾	4.5
爱尔兰	4.4
中国香港	4.4
印度	3.3
Korea, Republic of (韩国)	3.2

前十大重仓行业†(%, 权益占比)

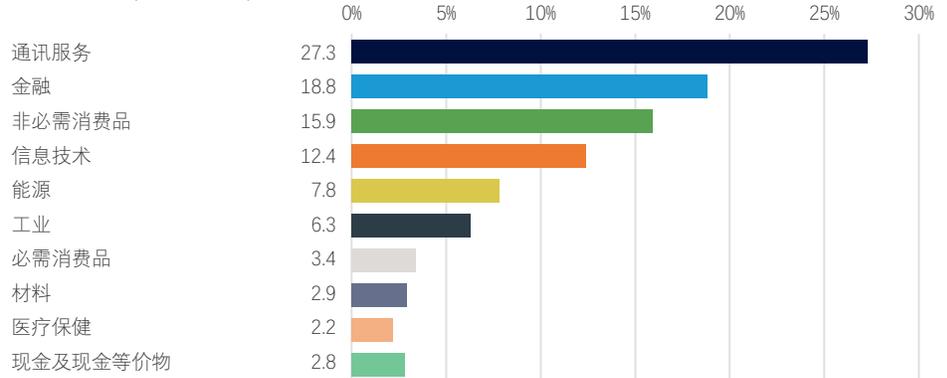
电信服务	14.3
媒体与娱乐	13.0
银行	9.9
能源	7.8
消费者服务	6.5
金融服务	5.8
半导体与半导体生产设备	5.1
Consumer Discretionary Distribution & Retail	4.9
软件与服务	4.2
商业和专业服务	3.5

市值(%, 权益占比)



Holdings subject to change.

板块持仓占比(%, 权益占比)



份额类别

类别	ISIN	Bloomberg	Initial Sales Charge	Investment Manager's Fee*	运行费**	投资金额
A类红利再投资份额	IE00B6QTNJ29	TBGOPPA ID	Up to 5.00%	1.50% p.a.	1.75%	1,000美元
I类红利再投资份额	IE00B4QR7893	TBGOPPI ID	-	0.75% p.a.	0.90%	1,000,000美元

*占资产净值的百分比

**经常性费用包括管理费和总运营费用。投资经理已承诺在总运营费用超过关键事实说明中规定的特定金额时偿还基金。

所有列出的股份类别均以美元计价。有关其他股份类别清单, 请参阅招股说明书。

Acc - 累积

资料来源: Confluence、FactSet、State Street Fund Services (Ireland) Ltd、尚渤投资管理公司。

†按明晟(MSCI)和彭博社(Bloomberg)确定的国别风险进行持仓分类。

除另有说明外, 截至时间均为2025年5月31日。

不保证本基金一定实现其目标。投资组合属性和持仓可能变动。由于四舍五入, 资料加起来可能不到100%。

#2025 Morningstar, Inc. 版权所有。本材料中相关资讯: (1) 归晨星和/或其内容提供者所有; (2) 不得复制或分发; (3) 不保证准确、完整或及时。对于因使用此资讯而造成的任何损害或损失, Morningstar及其内容提供者均不承担任何责任。历史业绩资料不预示其未来业绩表现。

Important Information 本档所载资料仅供参考之用，并不构成任何投资建议。建议投资者在作出任何投资决定前寻求独立意见。过往表现并不代表未来表现。特别是投资于小型公司的基金可能涉及较高的风险，并且通常对价格变动较为敏感。

该基金是Thornburg Global Investment plc的子基金，Thornburg Global Investment plc是一家開放式投資公司，其可變資本構成為傘形基金，子基金之間有獨立責任，由愛爾蘭中央銀行（“CBI”）授權和監管，作為可轉讓證券集體投資的承諾（“UCITS”）。

投资者在作出任何投资决定前，应仔细阅读及考虑基金销售文件，其中载有基金的投资目标、风险因素、收费及开支等详情。投资者在作出任何投资决定前，应仔细阅读基金票据。

投资涉及风险，投资者可能无法取回原先投资的金额。本基金可使用衍生工具。在不利的市场情况下，本基金对衍生工具的使用可能变得无效，而本基金可能蒙受重大损失。这些风险和其他风险在销售文件中进行了描述。请仔细阅读销售文件，包括风险因素。以美元/港元计值的投资者须承受美元/港元汇率的货币波动，而本基金以美元/港元以外的货币计值。

本档未经证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审阅。由Wealth Management Cube Limited发行。

词汇表

市盈率 - 市盈率（P/E ratio）是公司当前股价与其每股收益的估值比率。市盈率等于公司的每股市值除以每股收益。预测市盈率并非对基金未来表现的预测。

价格/现金流 - 衡量市场对公司未来财务状况的预期。它的计算方法是将每股价格除以每股现金流。

市净率（P/B比率） - 用于将股票的市场价值与其账面价值进行比较的比率。它的计算方法是将股票的当前收盘价除以最近一个季度的每股账面价值。

贝塔系数 - 衡量市场相关风险的指标。小于1表示投资组合的波动性低于指数，而大于1表示波动性高于指数。

活跃股票 - 衡量基金经理投资组合中与基准指数不同的股票持有百分比的指标。

MSCI ACWI指数（MSCI ACWI NTR）是一个市值加权指数，代表了北美和南美、欧洲、非洲、中东和环太平洋地区47个发达和新兴市场国家的市场结构。该指数是用净股息再投资美元计算的。