

尚渤全球機遇股票基金

Fact Sheet | 2025年5月31日

- 本基金涉及投資風險、股票市場風險、有關債券證券的風險、信用/交易對手風險、利率風險、信用評級風險/信用評級下調風險、低於投資級別或未評級的債券證券的風險、與存托憑證相關的風險、小型公司的風險、發展中國家風險、貨幣風險、流動性風險。
- 本基金可能會使用衍生工具進行對沖和投資。與衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。本基金的波動性可能會因對衍生工具的使用而增加或減少，並可能遭受損失。
- 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
- 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。



獲取最新基金資料及其他份額類別，請掃描二維碼

投資目標

本基金的投資目標是通過對在世界各地發行的各類股票和債券進行投資，為投資者提供長期資本增長。



晨星評級™

Morningstar Overall Rating™ 係5,061隻全球大盤混合股票基金中，基於第I類Acc股票的風險調整後回報率，分別使用該基金三年、五年同十年評級嘅加權平均值：4星(5,061); 5星(3,860); 同3星(2,061)。#

投資業績

累計收益率(%)	1個月	QTR	YTD	1年	3年	5年	10年	SI
A類 美元累積 (未對沖)	6.07	6.63	12.42	13.04	39.84	104.53	90.83	247.50
I類 美元累積 (未對沖)	6.16	6.80	12.83	14.05	43.65	113.94	108.80	291.30
MSCI ACWI Index	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類 美元累積 (未對沖)	11.59	16.58	-11.18	13.11	21.84	27.53	-23.13	17.79	4.41	-1.47
I類 美元累積 (未對沖)	12.63	17.61	-10.37	14.10	22.96	28.68	-22.40	18.80	5.34	-0.60
MSCI ACWI Index	17.49	22.20	-18.36	18.54	16.25	26.60	-9.42	23.97	7.86	-2.36

過往表現資料並不代表未來表現。投資者可能無法取回全部投資金額。業績的計算基礎基於日曆年的最後一個估值日，資產淨值對資產淨值，股息再投資。這些數字顯示了在所示日曆年內，A類美元累積（未對沖）的價值增加或減少了多少。效果數據以美元計算，包括持續費用，不包括訂閱費和您可能需要支付的贖回費。

資料來源：尚渤资产管理公司 除非另有說明，否則所有資訊截至上個月的最後估值日期。

自推出以來增長了 10,000 美元



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

www.thornburg.wmcubehk.com/thornburg_global_opportunities_i_accumulating

基本資訊

策略規模	US \$16.2M
成立日期	30 March 2012
業績比較基準	MSCI ACWI Index
晨星分類	全球大盤混合
註冊地	愛爾蘭
貨幣	美元
法律架構	UCITS V

基金組合屬性

持倉個股數量	42
市盈率 (過去12個月)	15.4 times
市現率	7.2 times
市淨率	1.8 times
過去3年的Beta (vs.混合指數)	0.93
主動比重 (vs.混合指數)	92.0%

基金經理

Brian McMahon
Miguel Oleaga

尚渤全球機遇股票基金

前十大重仓個股(%) 2025年4月30日

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.

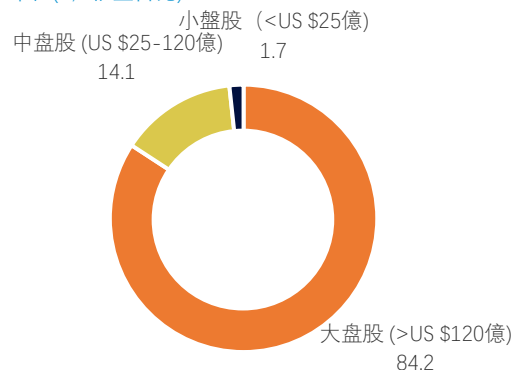
前十大重仓區域†(%, 權益占比)

美國	37.0
法國	9.8
德國	8.6
英國	7.8
中國	6.3
中國台灣	4.5
愛爾蘭	4.4
中國香港	4.4
印度	3.3
韩国	3.2

前十大重仓行業(%, 權益占比)

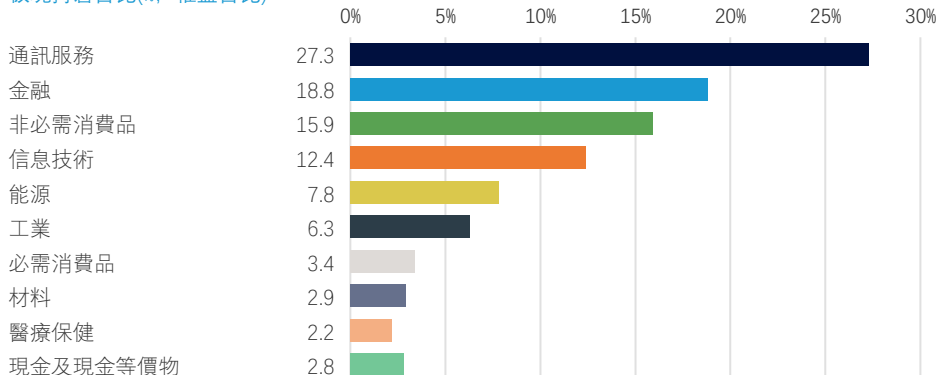
電信服務	14.3
媒體與娛樂	13.0
銀行	9.9
能源	7.8
消費者服務	6.5
金融	5.8
半導體與半導體生產設備	5.1
Consumer Discretionary Distribution & Retail	4.9
軟件與服務	4.2
商業和專業服務	3.5

市值(%, 權益占比)



Holdings subject to change.

板塊持倉占比(%, 權益占比)



份額類別

類別	ISIN	Bloomberg	Initial Sales Charge	Investment Manager's Fee*	運行費**	起投資金額
A類 美元累積 (未對沖)	IE00B6QTNJ29	TBGOPPA ID	至多5.00%	1.50% p.a.	1.75%	1,000美元
I類 美元累積 (未對沖)	IE00B4QR7893	TBGOPPI ID	-	0.75% p.a.	0.90%	1,000,000美元

*占資產淨值的百分比

**經常性費用包括管理費和總運營費用。投資經理已承諾在總運營費用超過關鍵事實說明中規定的特定金額時償還基金。

所有列出的股份類別均以美元計價。有關其他股份類別清單，請參閱招股說明書。

Acc - 累積

資料來源：Confluence、FactSet、State Street Fund Services (Ireland) Ltd、尚渤投資管理公司。

†按明晟 (MSCI) 和彭博社 (Bloomberg) 確定的國別風險進行持倉分類。

除另有說明外，截至時間均為2025年5月31日。

不保證本基金一定實現其目標。投資組合屬性和持倉可能變動。由於四捨五入，資料加起來可能不到 100%。

#©2025 Morningstar, Inc. 版權所有。本材料中相關資訊：(1) 歸晨星和/或其內容提供者所有；(2) 不得複製或分發；(3) 不保證準確、完整或及時。對於因使用此資訊而造成的任何損害或損失，Morningstar 及其內容提供者均不承擔任何責任。歷史業績資料不預示其未來業績表現。

Important Information 本檔所載資料僅供參考之用，並不構成任何投資建議。建議投資者在作出任何投資決定前尋求獨立意見。過往表現並不代表未來表現。特別是投資於小型公司的基金可能涉及較高的風險，並且通常對價格變動較為敏感。

該基金是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”）。

投資者在作出任何投資決定前，應仔細閱讀及考慮基金銷售檔，其中載有基金的投資目標、風險因素、收費及開支等詳情。投資者在作出任何投資決定前，應仔細閱讀基金票據。

投資涉及風險，投資者可能無法取回原先投資的金額。本基金可使用衍生工具。在不利的市場情況下，本基金對衍生工具的使用可能變得無效，而本基金可能蒙受重大損失。這些風險和其他風險在銷售文件中進行了描述。請仔細閱讀銷售檔，包括風險因素。以美元/港元計值的投資者須承受美元/港元匯率的貨幣波動，而本基金以美元/港元以外的貨幣計值。

本檔未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱。由Wealth Management Cube Limited發行。

詞彙表

市盈率 - 市盈率（P/E ratio）是公司當前股價與其每股收益的估值比率。市盈率等於公司的每股市值除以每股收益。預測市盈率並非對基金未來表現的預測。

價格/現金流 - 衡量市場對公司未來財務狀況的預期。它的計算方法是將每股價格除以每股現金流。

市淨率（P/B比率） - 用於將股票的市場價值與其賬面價值進行比較的比率。它的計算方法是將股票的當前收盤價除以最近一個季度的每股賬面價值。

貝塔係數 - 衡量市場相關風險的指標。小於 1 表示投資組合的波動性低於指數，而大於 1 表示波動性高於指數。

活躍股票 - 衡量基金經理投資組合中與基準指數不同的股票持有百分比的指標。

MSCI ACWI指數（MSCI ACWI NTR）是一個市值加權指數，代表了北美和南美、歐洲、非洲、中東和環太平洋地區47個發達和新興市場國家的市場結構。該指數是用淨股息再投資美元計算的。