

尚渤多资产收益成长精选基金

Fact Sheet | 2025年2月28日

- 本基金可投资于全球产生收入的股票和债券。
- 本基金须承受投资风险、股票市场风险、派息股票风险、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获评级的债务证券相关风险、存托凭证相关风险、小市值公司相关风险、发展中国家风险、货币风险及流动性风险。
- 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

本基金的主要投资目标是在积极管理下提供高于混合指数基准的收益率，混合指数基准由25%的彭博巴克莱美国综合债券指数和75%的摩根斯坦利资本国际公司全球指数组成。基金的次要投资目标是长期资本增长。

投资业绩

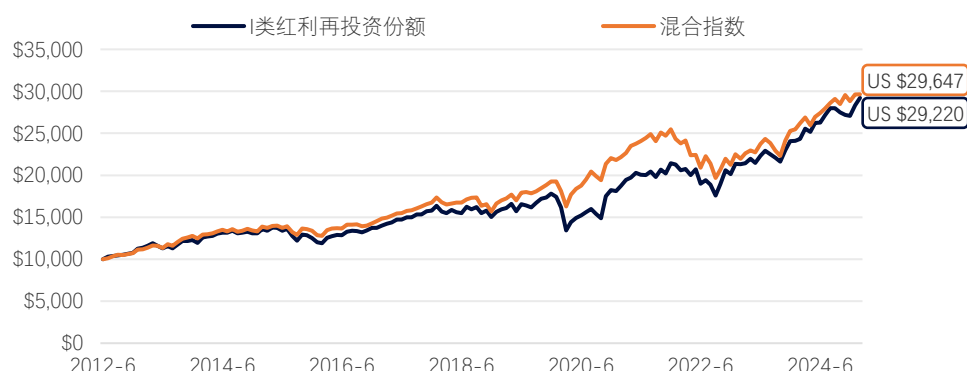
累计收益率(%)	1个月	QTR	YTD	1年	3年	5年	10年	SI
A类红利再投资份额	3.08	7.73	7.73	19.10	38.16	72.88	96.75	160.70
I类红利再投资份额	3.18	7.90	7.90	20.15	41.91	80.82	115.17	192.20
混合指数	0.01	2.79	2.79	13.14	24.57	63.55	113.44	196.47

年度收益率(%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A类红利再投资份额	11.62	18.28	-6.81	16.53	1.38	17.34	-5.65	14.03	8.92	-5.24
I类红利再投资份额	12.60	19.41	-6.02	17.62	2.30	18.42	-4.81	14.99	9.92	-4.36
混合指数	14.12	19.05	-16.67	15.64	14.41	22.87	-6.42	17.42	6.41	-0.33

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，否则所有资讯截至上个月的最後估值日期。

自推出以来增长了 10,000 美元



All data as of 28 February 2025, unless otherwise noted.

www.thornburg.wmcubehk.com/thornburg_investment_income_builder_i_accumulating



晨星评级™

晨星总体评级™在414美元进取型配置基金中，基于I类累积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，在414只、306只、155只基金中分别获得5星、5星、5星。#

基本资讯

策略规模	US \$87.5M
Inception Date	29 June 2012
性能比较标准	混合指数
晨星分类	全球美元积极配置型
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	67
市盈率（过去12个月）	14.0 times
市场发生率	5.5 times
市净率	1.6 times
过去3年的Beta (I Acc vs. 混合指数)	0.82
主动比重(vs. 混合指数)	91.1%
股息收益率^	4.8%

^股息并非保证。分派不会从资本中支付，也不会实际上从基金的资本中支付。派发股息导致除息日本基金每股资产净值减少。实际派息将由董事酌情决定。

基金经理

Brian McMahon
Matt Burdett
Christian Hoffmann

尚渤多资产收益成长精选基金

前十大重仓个股(%)

31 January 2025

Orange S.A.	5.5
Broadcom, Inc.	4.4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3.6
AT&T, Inc.	3.2
Citigroup, Inc.	3.1
BNP Paribas S.A.	3.0
Enel SpA	2.9
TotalEnergies SE	2.8
CME Group, Inc.	2.6
Tesco plc	2.5

Holdings subject to change.

前十大重仓行业(%, 权益占比)

电信服务	16.7
制药、生物科技与生命科学	12.6
银行	12.6
公用事业	10.4
能源	9.3
半导体与半导体生产设备	7.0
Financial Services	5.4
保险	5.1
资本货物	4.6
材料	4.3

前五大重仓区域†(%, 权益占比)

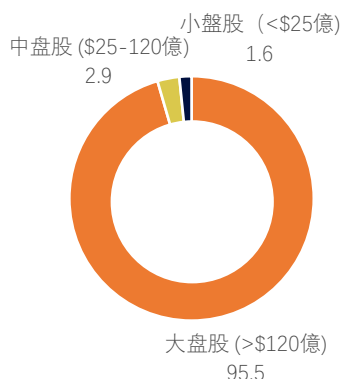
美国	29.7
法国	14.3
英国	11.6
瑞士	7.8
意大利	7.3

The above percentage is calculated ex-cash.

投资组合†(%)

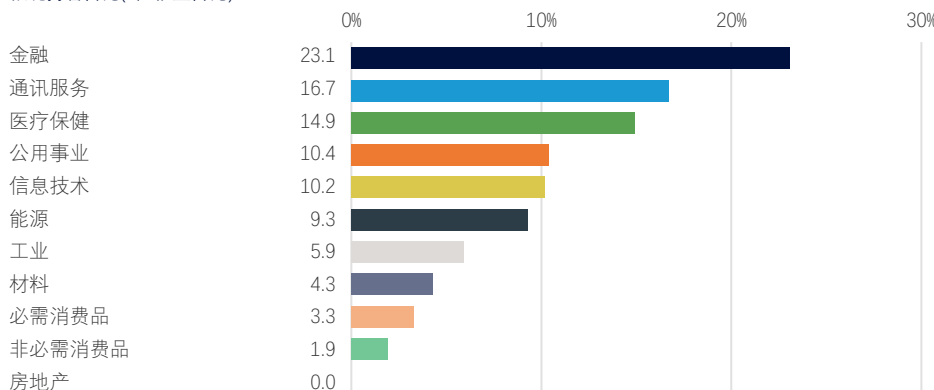
美国以外股票	66.4
美国股票	28.1
现金及现金等价物	5.5

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	IE00B7FL4N74	TBIIBUA ID	至多5.00%	1.50%	1.85%	1,000美元
A类现金分红份额	IE00BYV9V778	TBIIBAD ID	至多5.00%	1.50%	1.85%	1,000美元
I类红利再投资份额	IE00B6YCBF59	TBIIBUI ID	-	0.80%	0.95%	1,500,000美元
I类现金分红份额	IE00BYV9V885	THIIBID ID	-	0.80%	0.95%	1,500,000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, 分布 – 分布

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2月28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%。

股息收益率 - 显示公司每年支付多少股息与其股价的比率。

#©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是一家开放式投资公司，其可变资本构成为伞形基金，子基金之间有独立责任，由爱尔兰中央银行（“CBI”）授权和监管，作为可转让证券集体投资的承诺（“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。

股息收益率 - 显示公司每年支付多少股息与其股价的比率。

Price/Cash Flow - The measure of the market's expectations regarding a firm's future financial health. It is calculated by dividing price per share by cash flow per share.

Thornburg Investment Income Builder Fund's Blended Index is composed of 25% Bloomberg U.S. Aggregate Total Return Value USD and 75% MSCI World Net Total Return USD Index, rebalanced monthly. The MSCI World Net Total Return USD Index is an unmanaged market-weighted index that consists of securities traded in 23 of the world's most developed countries. The Bloomberg US Aggregate Total Return Value USD is composed of approximately 8,000 publicly traded bonds. The index is weighted by the market value of the bonds included in the index.