

尚渤多資產收益成長精選基金

Fact Sheet | 2025年2月28日

- 本基金涉及投資風險、股票市場風險、派息股票風險、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、與存托憑證有關的風險、與小市值公司相關的風險、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

本基金的主要投資目標是在積極管理下提供高於混合指數基準的收益率，混合指數基準由 25% 的彭博巴克萊美國綜合債券指數和 75% 的摩根斯坦利資本國際公司全球指數組成。基金的次要投資目標是長期資本增長。

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)	3.08	7.73	7.73	19.10	38.16	72.88	96.75	160.70
I類 美元累積 (未對沖)	3.18	7.90	7.90	20.15	41.91	80.82	115.17	192.20
混合指數	0.01	2.79	2.79	13.14	24.57	63.55	113.44	196.47

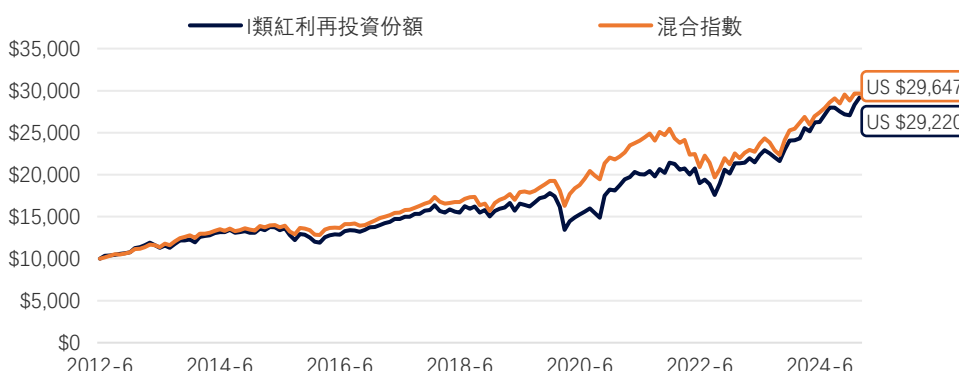
年度收益率(%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A類 美元累積 (未對沖)	11.62	18.28	-6.81	16.53	1.38	17.34	-5.65	14.03	8.92	-5.24
I類 美元累積 (未對沖)	12.60	19.41	-6.02	17.62	2.30	18.42	-4.81	14.99	9.92	-4.36
混合指數	14.12	19.05	-16.67	15.64	14.41	22.87	-6.42	17.42	6.41	-0.33

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：尚渤投資管理公司。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 28 February 2025, unless otherwise noted.

www.thornburg.wmcubehk.com/thornburg_investment_income_builder_i_accumulating



晨星評級™

晨星總體評級™在414美元進取型配置基金中，基於I類累積股票的風險調整後回報，分別使用該基金的三年、五年和十年評級的加權平均值，在414只、306只、155只基金中分別獲得5星、5星、5星*。#

基本資訊

策略規模	US \$87.5M
成立日期	29 June 2012
業績比較基準	混合指數
晨星分類	全球美元積極配置型
注册地	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	67
市盈率 (過去12个月)	14.0 times
市現率	5.5 times
市淨率	1.6 times
過去3年的Beta (vs. 混合指數)	0.82
主动比重 (vs. 混合指數)	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。

基金經理

Brian McMahon
Matt Burdett
Christian Hoffmann

尚渤多資產收益成長精選基金

前十大重倉個股(%) 2025年1月31日

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.

前十大重倉行業(%, 權益占比)

電信服務	16.7
製藥、生物科技與生命科學	12.6
銀行	12.6
公用事業	10.4
能源	9.3
半導體與半導體生產設備	7.0
金融	5.4
保險	5.1
資本貨物	4.6
材料	4.3

前五大重倉區域†(%, 權益占比)

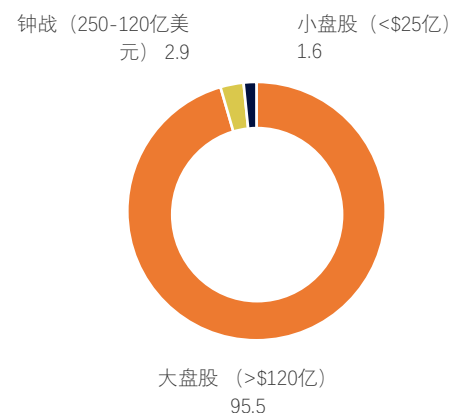
美國	29.7
法國	14.3
英國	11.6
瑞士	7.8
意大利	7.3

The above percentage is calculated ex-cash.

投資組合†(%)

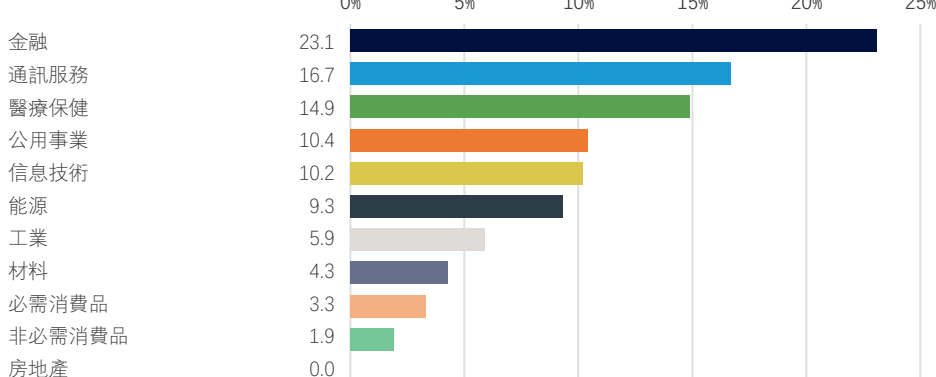
美國之外	66.4
美國	28.1
現金及現金等價物	5.5

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**	投資金額
A類 美元累積 (未對沖)	IE00B7FL4N74	TBIIBUA ID	至多5.00%	1.50% p.a.	1.85%	1,000美元
A類 美元分配 (未對沖)	IE00BYV9V778	TBIIBAD ID	至多5.00%	1.50% p.a.	1.85%	1,000美元
I類 美元累積 (未對沖)	IE00B6YCBF59	TBIIBUI ID	-	0.80% p.a.	0.95%	1,500,000美元
I類 美元分配 (未對沖)	IE00BYV9V885	THIIBID ID	-	0.80% p.a.	0.95%	1,500,000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，分佈 – 分佈

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2月28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%。

股息收益率是業績的組成部分之一，不應成為投資的唯一考慮因素。

©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。

詞匯表

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。

股息收益率 - 顯示公司每年支付多少股息與其股價的比率。

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.