



# 尚渤新兴市场股票基金（以下简称“本基金”）

X 美元红利再投资（未对冲） IE000AG1F413

本基金是 Thornburg Global Investment plc（“公司”）的子基金

本基金的管理人是 KBA Consulting Management Limited（以下简称“管理人”）

## 关键产品信息

本文档为您提供与本基金相关的关键产品信息，不属于市场营销资料。内容根据法律要求提供，旨在帮助您了解投资基金的性质和风险。请认真阅读，以便作出明智的投资决策。

## 目标和投资策略

本基金追求长期资本增值。

本基金致力于通过将其资产净值的至少 80% 投资于（在正常市场条件下）发展中国家或在经济上依赖发展中国家的发行人的股票和债券，以此实现其目标。对俄罗斯发行人的标的投资占比限制在资产净值的 15% 以内。

本基金将主要持有股票和可高达 20% 的债券资产，这一比例可能会根据市场环境要求而增加。剩余资产可投资于全球任何司法管辖区发行人的股票和债券，也可投资于现金或现金类工具。

投资管理人对相关发行人价值的分析（当前证券价格与增长潜力），持续盈利能力/或建立领先市场地位的潜力，发掘可以长期增值的投资组合。

金融衍生工具用于对冲货币风险和投资目的。

本基金为主动管理，不受任何基准的约束。但是，本基金在营销材料中使用 MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index 进行业绩比较。

任何已实现的收入减去支出的金额，将被再投资于本基金。

投资者可以在都柏林银行营业和纽约证券交易所交易的任何一天买卖份额。

欲了解全部的投资目标及策略详情，请参阅本基金补充文件的“投资目标”及“投资策略”一节。

**建议：**本基金不适合无法长期投资的投资者。

**债券：**可能包括但不限于各类债务，包括公司发行人、政府和政府机构，以及可转债。这些证券到期日多样、固定或浮动利率、信用评级多样或未评级（在任何市场情况下，低于投资级别或未评级证券的占比最高为资产净值 30%）。

**发展中国家：**投资管理人根据工业化程度、经济增长速度等指标，并考虑联合国、世界银行等机构和其他金融机构的分类后，认定属于发展中阶段的国家/地区。一个国家/地区的发展程度可能会随着时间而改变。

**股票：**提供股票收益的任何类型的工具（例如普通股、优先股、可转换优先股、投资基金和 ETF（不超过资产净值的 10%），以及通过司法管辖区以外的证券市场向该司法管

辖区内的公司提供风险敞口的工具）。

**金融衍生工具：**两方或多方订立的衍生品合约，其价值取决于基础资产的相对价值/价格的涨跌。

**NAV：**本基金的资产净值。

## 风险和回报概况



本基金属于第 6 类，因为其持有的资产历来价格波动中等偏上。不保证所显示的类别，并且可能会随时间的推移发生变化。此结果部分参照投资管理人的类似基金历史数据，不是据此预测未来行情的可靠指标。最低类别并不意味着无风险投资。

本基金面临风险指标未反映出来的额外风险，包括但不限于：

**发展中国家风险：**与发达国家市场证券相比，发展中国家面临更高的社会、政治、监管和货币风险。某些国家（如俄罗斯和中国由于投资者缺乏保护、犯罪活动和税收法规不明确等）面临的风险可能更高。基金投资资金在发行国境外支付时，受到政府限制的风险可能也较高。这些因素可能会影响此类证券的流动性和价值，从而影响基金的价值。

**股票风险：**股票价值取决于发行公司的财务状况、市场和经济整体状况以及市场认知的变化。

**债券风险：**利率和信用质量的变化可能对基金产生不利影响。投资级以下的证券对经济、监管和社会发展更加敏感，面临的流动性风险更高。

**货币风险：**汇率变化可能会使本基金持有的非美元计价资产的价值降低或增加。货币对冲可能无法成功减轻这种影响。

**信用/交易对手风险：**与本基金签订合同担保的一方可能无法履行义务（例如无法偿还本金或利息或结清金融衍生工具）或破产，可能会给本基金带来经济上的损失。

**流动性风险：**本基金可能难以随时买卖某些证券，从而可能对本基金的现金流造成影响。

**金融衍生工具和杠杆风险：**除交易对手风险外，金融衍生工具的价值可能会迅速波动，而金融衍生工具中的杠杆可能造成的损失会大于为相关金融衍生工具支付的原始金额。

**份额类别货币风险（代表性类别）：**（对冲类别）货币对冲可能无法成功缓解汇率波动对非美元类别的影响。（未对冲类别）未对冲类别的表现可能会受到此类别货币与美元之间的汇率变化的影响。

**操作风险：**人为错误、系统和/或流程故障、程序或控制不当可能给本基金造成损失。这些风险因素在此不一一列出。

详阅基金募集说明书及补充文件中的“风险因素”部分。

## 份额类别费用

参与退出费		这些费用用于支付该份额类别的运营成本，包括营销和分销成本。您的投资回报会因费用而减少。  所示的申/认购费及赎回费为最高费率，在某些情况下，您支付的费用会低于此费率。您可以通过理财顾问获悉确切费用。  对于运行费用，投资管理人承诺限制按份额类别支付的费用额度。这一承诺可能会随时取消。除了投资于其他投资基金的申/认购费和赎回费（如相关）以外，运行费用不包括业绩报酬和投资组合交易成本。每年费用可能会有所差异。确切费用将列入每年的财务报表。  欲了解费用及支出的更多信息，请参阅 <a href="http://www.thornburg.com">www.thornburg.com</a> 或 State Street Fund Services (Ireland) Limited（以下简称“行政管理人”）中本公司基金募集说明书的“费用及开支”一节。  X类份额持有人必须与投资管理人签订有关管理费用的单独协议，约定管理费用由份额持有人直接支付给投资管理人。
申/认购费	无	
赎回费	无	
这是在投资前或投资收益支付前，最多可能从您的投资金额中收取的费用。		
持有份额满一年收取的费用		
运行费	0.29%	
在某些条件下从该份额类别中收取的费用		
业绩报酬	无	

## 历史业绩

截至本文档发布之日，没有充足的数据可提供给投资者作为证明历史业绩的有用指示。

以上基金历史业绩数据代表过往业绩，不预示其未来业绩表现。投资收益和本金价值会有波动，因此赎回的基金价值可能高于或低于其申/认购时的价值。当前最新业绩可能优于或劣于上述表现。

本基金于 2013年03月11日 获得授权。本份额类别尚未发行。

所显示的业绩按 空格删去 计算，已扣除运行费用、申/认购费及赎回费。

本图显示了本基金相对于指数的业绩，不会跟踪指数。

## 实用信息

**托管人：**State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**投资管理人：**Thornburg Investment Management, Inc.

**管理人：**KBA Consulting Management Limited.

**其他信息：**有关基金的进一步信息（包括为本公司整体编制的基金补充资料、现有基金募集说明书以及最新财务报表），以及有关本基金其他份额类别及本公司其他子基金的信息，均可访问 [www.thornburg.com](http://www.thornburg.com)，向行政管理人或投资管理人免费索取英文版。

**份额价格：**当前份额价格请访问 [www.thornburg.com](http://www.thornburg.com)。

**伞型基金：**本基金是根据爱尔兰法律成立的伞型投资公司的子基金，各子基金之间承担独立责任。即每个子基金的资产和负债均依据法律分开，不能用于偿付公司其他子基金的负债。

**薪酬政策：**管理人的薪酬政策详情请访问 <https://kbassociates.ie>，如需纸质版，可获取免费复印件。

**税收立法：**本基金受爱尔兰税收立法的约束，可能会对您作为本基金投资者的个人税收状况产生影响。投资者在投资本基金前，应咨询您的税务顾问。

**可持续金融披露条例：**投资金融产品无需考虑欧盟环境可持续经济活动标准。

**转换份额：**在满足特定条件并满足投资其他份额类别或子基金的要求后，本基金份额可转换为本公司其他子基金或本基金其他类别的份额。欲了解进一步信息，请参阅本公司基金募集说明书的“转换份额”一节。

**免责声明：**投资管理人可能仅对本文档中有的任何误导、不准确或与基金募集说明书和基金补充文件的相关部分不一致的陈述承担责任。

**代表性份额类别：**本文档是本基金发行的其他份额类别的代表性关键产品信息概要，即 X 瑞士法郎红利再投资（未对冲）、X 瑞士法郎红利再投资（已对冲）、X 欧元红利再投资（未对冲）、X 欧元红利再投资（已对冲）、X 英镑红利再投资（未对冲）和 X 英镑红利再投资（已对冲）。您可以通过财务顾问或分销商获得您所在司法管辖区域内可用的份额类别的详细信息。

管理人、本公司和本基金在爱尔兰获得授权，并受爱尔兰中央银行监管。

2022年01月27日发布的本关键产品信息准确无误。

TH3744