



## 尚渤靈活配置固定收益基金（以下簡稱“本基金”）

X 美元紅利再投資（未對沖）

IE00BKY81403

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

本基金的管理人為 KBA Consulting Management Limited（以下簡稱“管理人”）。

### 關鍵產品資訊

本文件為您提供有關本基金的關鍵產品資訊。本文件不是市場營銷資料。本資訊按法律要求提供，旨在幫助您瞭解投資本基金的性質和風險。建議認真閱讀，以便作出明智的投資決策。

## 目標和投資策略

本基金的投資旨在尋求較高的當期收益，同時尋求長期資本增值。

本基金主要通過投資於世界範圍內的收入型證券來實現其投資目標，主要包括債券、合格貸款。本基金可以投資於任何種類、質量和期限的債券。

在正常情況下，預計大部分投資目標的將從以下債券中選出：國內外公司發行的債券和其他債券、抵押貸款支持證券和其他資產支持證券及可轉換債券、外國政府債券、CMO、CDO、CBO 和 CLO、美國政府及其機構和被贊助企業的債券、結構性票據、零息債券和“剝離”證券、應稅市政債券和市政債券的參與權以及合格貸款（不超過資產淨值（“NAV”）的 30%）。

本基金可投資於投資管理人認為有助於本基金實現其投資目標的任何股票或其他權益類證券，包括任何規模的美國和非美國公司發行的普通股和優先股，以及公開交易的房地產投資信託和其他股權信託及合夥權益。

投資管理人尋求識別可產生收入和資本增值的投資。投資管理人將根據其對國內外經濟發展、證券市場前景、利率和通貨膨脹、債券和股票的供求以及特定發行人所進行的研究和分析，作出投資決策。

本基金可出於對沖及投資目的進行金融衍生工具交易。

本基金為主動管理，不受任何基準的約束。但是，本基金在基金營銷材料中使用 Bloomberg Barclays U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD 進行業績比較。

任何已實現的收入減去支出的金額將被再投資於本基金。

投資者可以在都柏林銀行營業和紐約證券交易所的任何一個交易日買賣份額。

欲瞭解全部投資目標及策略詳情，請參閱本基金補充檔的“投資目標”及“投資策略”一節。

**建議：** 本基金不適合無法長期投資的投資者。

**合格貸款：** 非證券化貸款指通過 ICMA 成員在一級和二級市場提供的短期、可轉讓、單一發行人、非證券化投資且符合貨幣市場工具的定義或以其他方式構成第 2007/16/EC 號指令的合格資產，但不符合貨幣市場工具定義的非證券化貸款的投資金額不得超過本基金資產淨值的 10%（與其他類似分類的證券相同）。

**金融衍生工具：** 兩方或多方訂立的衍生品合約，其價值取決於基礎資產的相對價值/價格的漲跌。

## 風險和回報概況



本基金屬於第 3 類，因為其持有的資產歷來價格波動中等。不保證所顯示的類別，並且可能會隨時間的推移發生變化。此結果部分參照投資管理人的類似基金歷史資料，不是據此預測未來行情的可靠指標。最低類別不意味著無風險投資。

本基金面臨風險指標未反映出來的額外風險，包括但不限於：

**發行人風險：** 基金購買的證券的發行人可能業績不佳，因此其股票和債券的價值可能下降，發行人可能會違約。業績不佳可能是由於管理決策不當、競爭壓力、技術突破、對供應商的依賴、勞務問題或勞動力短缺、公司重組、欺詐披露等因素導致。

**抵押品再投資風險：** 如果抵押品再投資，本基金將面臨額外風險，本基金的整體風險將被杠杆化。

**流動性風險：** 本基金可能難以隨時買賣某些證券，從而可能對本基金的現金流造成影響。

**抵押貸款和資產支持證券風險：** 抵押貸款支持證券的基礎資產價值減值，如無法償還貸款，可能導致證券價值降低。

**債券風險：** 債券和政府債券受到利率和信用質量變化的影響。證券價值可能會隨經濟狀況的變化或發行人的信用狀況而波動。利率上升時，因為投資者可能從其他地方獲得利率更具吸引力的產品，債券價格可能會下跌。本基金對利率更加敏感，因債券投資的平均到期時間或平均久期而異。

**金融衍生工具和杠杆風險：** 除交易對手風險外，金融衍生工具的價值可能會迅速波動，而金融衍生工具中的杠杆可能造成的損失會大於為相關金融衍生工具支付的原始金額。

**信用/交易對手風險：** 與本基金簽訂合同擔保或保管本基金資產的一方可能無法履行義務（例如無法償還本金或利息或結清金融衍生工具）或破產，可能會給本基金帶來經濟上的損失。

**貨幣風險：** 匯率變化可能會使本基金持有的非美元計價資產價值降低或增加。貨幣對沖可能無法成功減輕這種影響。

**操作風險：** 人為錯誤、系統和/或流程故障、程序或控制不當可能給本基金造成損失。

這些風險因素在此不一一列出。詳閱基金募集說明書及補充檔中的“風險因素”部分。

## 份額類別費用

參與退出費	
申／認購費	無
贖回費	無

這是在投資前或投資收益支付前，可能從您的投資中收取的最大金額。

持有份額滿一年收取的費用	
運行費	0.15%

在某些條件下從份額類別中收取的費用	
業績報酬	無

費用用於支付該份額類別的運營成本，包括營銷和分銷成本。您的投資回報會因費用而減少。

所示的申／認購費及贖回費為最高費率，在某些情況下，您支付的費用會低於此費率。請通過理財顧問獲悉確切費用。

對於運行費用，投資管理人承諾限制按份額類別支付的費用額度。這一承諾可能會隨時取消。除了投資於其他投資基金的申／認購費和贖回費（如相關）以外，運行費用不包括業績報酬和投資組合交易成本。每年費用可能會有所差異。確切費用將列入每年的財務報表。

欲瞭解費用及支出的更多資訊，請參閱 [www.thornburg.com](http://www.thornburg.com) 或 State Street Fund Services (Ireland) Limited（以下簡稱“行政管理人”）中本公司基金募集說明書的“費用及開支”一節。

X 類份額持有人必須與投資管理人簽訂有關管理費用的單獨協議，約定管理費用由份額持有人直接支付給投資管理人。

## 歷史業績

截至本文件發佈之日，沒有充足的資料向投資者提供歷史業績的有用指示。

以上業績資料僅代表過去表現，不保證未來業績。投資收益和本金價值會有波動，因此贖回的基金價值可能高於或低於其申／認購時的價值。當前最新業績可能優於或劣於上述表現。

本基金於 2018年12月21日 獲得授權。本份額類別於 2021年06月10日 發行。

該類別尚無一個完整年份的歷史業績，因此沒有充足的資料可提供給投資

者作為證明歷史業績的有用指標。所顯示的業績以美元計算。已扣除運行費用、申／認購費及贖回費。

本圖顯示了本基金相對於指數的業績，本基金不跟蹤指數。

## 實用資訊

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

**投資管理人：**Thornburg Investment Management, Inc.

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

**其他資訊：**有關基金的進一步信息（包括為本公司整體編制的基金補充資料、現有基金募集說明書以及最新財務報表），以及有關本基金其他份額類別及本公司其他基金的資訊，均可訪問 [www.thornburg.com](http://www.thornburg.com)，向行政管理人或投資管理人免費索取英文版。

**份額價格：**當前份額價格請訪問 [www.thornburg.com](http://www.thornburg.com)。

**傘型基金：**本基金是根據愛爾蘭法律成立的傘型投資公司的子基金，各子基金之間承擔獨立責任。即每個子基金的資產和負債均依據法律分開，不能用於償付公司其他子基金的負債。

**薪酬政策：**投資管理人的薪酬政策詳情請訪問 <https://kbassociates.ie>，如需紙質版，可獲取免費影本。

**稅收立法：**本基金受愛爾蘭稅收立法的約束，可能會對您作為本基金投資者的個人稅收狀況產生影響。投資者在投資本基金前，應諮詢您的稅務顧問。

**可持續金融披露條例：**投資金融產品無需考慮歐盟環境可持續經濟活動標準。

**轉換份額：**在滿足特定條件並滿足投資其他份額類別或子基金的要求後，本基金份額可轉換為本公司其他子基金或本基金其他類別的份額。欲瞭解進一步資訊，請參閱本公司基金募集說明書的“轉換份額”一節。

**責任聲明：**投資管理人可能僅對本文檔中的任何誤導、不準確或與基金募集說明書和基金補充檔的相關部分不一致的陳述承擔責任。

**代表性份額類別：**本文檔是基金發行的其他份額類別的代表性關鍵產品資訊概要，一即 X 類美元現金分紅（未對沖）。請通過投資管理人獲得您所在司法管轄區域內可用的份額類別的詳細資訊。

管理人和本基金在愛爾蘭獲得授權，並受愛爾蘭中央銀行監管。

2022年01月27日 發佈的本關鍵產品資訊概要準確無誤。

TH4337