



RQI全球价值基金 第一类 美元

基金月报

2026年8月31日

目标及投资策略

RQI全球价值基金的投资目标是实现长期资本增值。基金主要（至少80%的资产净值）投资于多元化的股票证券或股票相关证券组合，这些证券在有股票列入MSCI所有国家世界净指数的任何受监管市场上市、交易或买卖。

基金资料

成立日期	2025年4月8日
股份类别成立日期	2025年6月6日
基金总值	240.5 美元(百万)
持股数量	628
交易日	星期一至星期五(公共假期除外)
最低投资额	US\$1,000/US\$500 其后
管理年费	1.0%p.a.
首次认购费	5.0% (现金)
股份类型	分派
基金代码	IE0000B7K699
彭博代码	RQIGVRG.ID

按年计算表现-以美元计算 (%)

	1年	3年	5年	自成立日
第一类(美元 - 每月分派) (无首次认购费)	24.1	N/A	N/A	26.5
第一类(美元 - 每月分派) (包括首次认购费)	17.9	N/A	N/A	21.3
指数*	22.3	N/A	N/A	24.4

累积表现 - 以美元计算 (%)

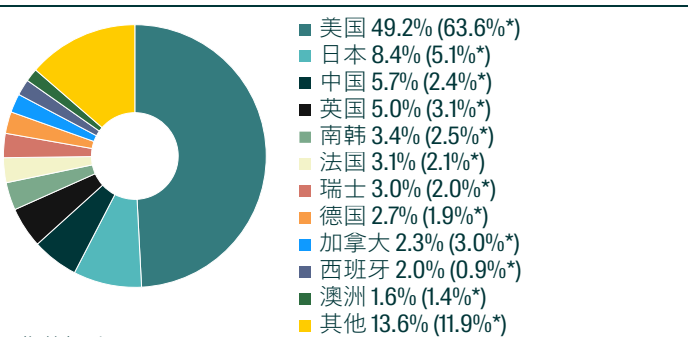
	3个月	1年	3年	5年	自成立日
第一类(美元 - 每月分派) (无首次认购费)	5.7	24.1	N/A	N/A	33.6
第一类(美元 - 每月分派) (包括首次认购费)	0.4	17.9	N/A	N/A	27.0
指数*	1.9	22.3	N/A	N/A	30.9

资料来源：理柏，首源集团。单一价位，收益再投资。

十大公司持股 (%)

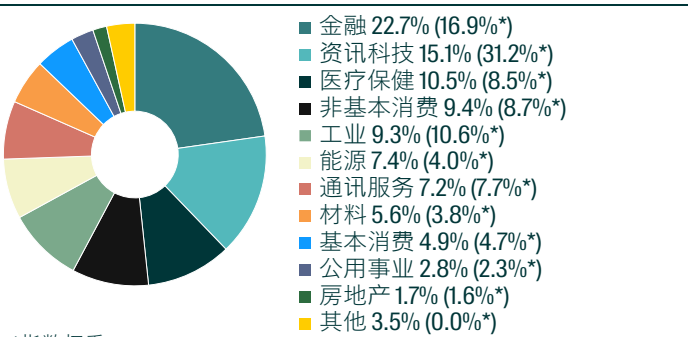
股票名称	行业	%
Apple Inc.	(资讯科技)	1.9
Amazon.com, Inc.	(非基本消费)	1.6
Samsung Electronics Co., Ltd.	(资讯科技)	1.5
Microsoft Corporation	(资讯科技)	1.3
Novartis AG	(医疗保健)	1.0
Alphabet Inc. Class A	(通讯服务)	1.0
Toronto-Dominion Bank	(金融)	0.9
JPMorgan Chase & Co.	(金融)	0.8
Meta Platforms Inc Class A	(通讯服务)	0.8
Comcast Corporation Class A	(通讯服务)	0.8

地区*



*指数权重

行业分配*



*指数权重

RQI全球价值基金 第一类 美元

重要提示

此基金乃首源投资环球伞子基金有限公司（爱尔兰注册）之子基金。首源投资环球伞子基金有限公司作为此基金的负责人，已任命首源投资(新加坡)为其新加坡代表。

累积 (Acc)代表股息累积的股份类别。

每月分派代表每月派息的股份类别。基金的分派将来自收入、资本收益及／或资本。投资者应注意，无法保证每月派息，未来可能根据当时的市场状况检讨派息政策。

* MSCI所有国家世界净指数

+ 分配的百分比均被调整至一个小数位，百分比相加的总和可能不等于100%。

请注意：本文件仅以提供资讯，并非包含或构成投资建议。基金的新加坡说明书可向基金经理，首源投资(新加坡)及其分销商索阅。投资者作出投资决定前，请先阅读基金的新加坡说明书及咨询财务顾问的意见。投资者作出投资决定前，请先阅读基金的新加坡说明书及咨询财务顾问的意见。若营销材料与基金的新加坡说明书之间的内容有任何差异，将以基金的新加坡说明书为准。基金的价值及基金所积累的任何收益，可升可跌。基金或基金经理在过往的表现，以及任何经济和市场趋势或预测，并不能作为基金或基金经理在未来或潜在表现之指引。在法律允许的范围内首源投资（新加坡）及其任何联营公司、任何董事、或雇员对于使用本文件所造成的直接或间接损失一概不负责。单位并不售予美国人士。有关个别证券的提述(如有)仅供说明用途，不应诠释为买卖有关证券的建议。

本资料由首源投资(新加坡)发行(公司注册号码: 196900420D)。此广告或资料并未经新加坡金融管理局审阅。首源集团(注册编号 53507290B)、首源投资(注册编号 53236800B)、首域盈信资产管理（注册编号 53314080C）、信卫资产管理（注册编号 53310114W）、RQI Investors（注册编号 53472532E）及 Igneo Infrastructure Partners（注册编号 53447928J）是首源投资(新加坡)的商业名称。首源投资(新加坡)是属于首源集团投资管理业务的一部分，该公司最终由全球金融集团三菱日联金融集团("MUFG")拥有。首源集团在不同司法管辖区内有多个公司。在法律允许的范围内，MUFG 及其附属公司对本资料包含的任何声明或信息概不负责。MUFG 及其任何附属公司均不保证本资料中提及的任何投资或公司的业绩或履行偿还资本。本资料中提及的任何投资并不是对 MUFG 或其附属公司的存款或其他负债，而投资存在投资风险，包括收入和资本损失。© 首源集團