

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Fondens primära mål är att skapa en avkastning som överträffar det sammansatta indexet samt, i andra hand, att generera en långsiktig ökning av det investerade kapitalet.

Fonden söker uppnå målet genom att investera (under normala marknadsförhållanden) minst 80 % av substansvärdet i aktier och skuldpaper som genererar inkomst, förutsatt att minst 50 % av substansvärdet investeras i stamaktier.

Fonden kan investera i värdepapper utgivna av emittenter med säte var som helst i världen, inklusive på utvecklings- och tillväxtmarknader (vilka kan utgöra mer än 20 % av substansvärdet). Investeringar i ryska värdepapper begränsas till 10 % av fondens substansvärde.

Investeringsförvaltaren söker sätta samman en portfölj med investeringar som genererar intäkter och tillväxt. Investeringsbeslut baseras på den ekonomiska utvecklingen i USA och övriga världen, prognoser för värdepappersmarknader, räntor och inflation, tillgång och efterfrågan på skuldpaper och aktier samt analyser av enskilda emittenter.

FDI:er används för att säkra mot valutarisk och i investeringssyfte.

Fonden är aktivt förvaltd och tillämpar en strategi som har som mål att överträffa avkastningen för ett sammansatt index bestående av Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (25 %) och MSCI World Index (75 %).

Eventuella intäkter minus utgifter ackumuleras och återinvesteras i fondens substansvärde.

Investerare kan köpa eller sälja andelar alla bankdagar då New Yorkbörsen och bankerna i Dublin är öppna.

Fullständig detaljerad information om mål och placeringsinriktning finns under "Investment Objective" och "Investment Policies" i

Risk/avkastningsprofil



Fonden tillhör kategori 6 eftersom dess tillgångar historiskt sett har varit föremål för medelhög till hög risk för prissvängningar. Det finns inga garantier för den angivna riskkategorin. Den kan ändras med tiden. Den utgår delvis från historiska värden för en liknande fond som förvaltas av investeringsförvaltaren och utgör inte en tillförlitlig indikation på framtida utveckling. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden är exponerad mot ytterligare risker som inte fångas av riskindikatorn, inklusive men inte begränsat till:

Aktierisk: värdet på aktier påverkas av förändringar i bolagets ekonomiska situation såväl som det allmänna ekonomiska läget, marknadsförhållanden samt marknadens uppfattning.

Risk förknippad med skuldpaper: Ränteförändringar och förändringar i kreditvärdigheten kan påverka fonden negativt. Värdepapper med sämre kreditvärdering (lägre än "investment grade") är känsligare för ekonomiska, regleringsmässiga och sociala förändringar och medför större likviditetsrisk.

Valutarisk: valutakursförändringar kan minska eller öka värdet på de av fondens tillgångar som inte är denominerade i amerikanska dollar. Valutasäkring är inte någon garanti för att man lyckas begränsa dessa effekter.

fondtillägget.

Rekommendation: Denna fond är olämplig för investerare som inte har en långsiktig placeringshorisont.

Sammansatt index: ett index som består av 25 % Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index och 75 % MSCI World Index.

Skuldpaper: kan omfatta men begränsas inte till olika typer av skuldpaper emitterade av företag, stater och statliga organ samt konvertibler, dvs. obligationer som fonden har möjlighet att konvertera till aktier. Dessa värdepapper kan ha olika löptid, fast eller rörlig ränta och ha vilken kreditvärdering som helst, eller vara ovärderade (maximalt 30 % av substansvärdet får, oavsett marknadsförhållanden, investeras i ovärderade värdepapper eller värdepapper med sämre kreditvärdering (lägre än "investment grade").

Aktier: alla typer av instrument som representerar ett aktieinnehav, inklusive stam- och preferensaktier, investeringsfonder och börshandlade fonder (begränsas till 10 % av substansvärdet) samt börsnoterade REIT-bolag, investmentbolag, delägarandelar och instrument som ger exponering mot ett bolag i en annan jurisdiktion via en värdepappersmarknad utanför denna jurisdiktion.

FDI: ett kontrakt mellan två eller fler parter vars värde beror på värde-/prisutvecklingen för en underliggande tillgång.

Substansvärde: fondens substansvärde

Avkastning: den totala inkomsten från en investering under de senaste 12 månaderna, såsom intäkter från utdelningar eller räntor, dividerat med det senaste priset på investeringen.

Utvecklings-/tillväxtmarknadsrisk: värdepapper från utvecklingsländer exponeras mot större valutarisk samt större sociala, politiska och regleringsmässiga risker än värdepapper på utvecklade marknader. När det gäller vissa länder som Ryssland och Kina föreligger även större risk för kriminalitet, otydlig skattelagstiftning och brist på investerarskydd. Detta kan påverka dessa värdepappers likviditet och värde och följaktligen även fondens värde.

Kredit/motpartsrisk: en part som fonden ingått ett värdepapperskontrakt med kanske inte fullgör sina skyldigheter (t.ex. underlåter att betala ränta eller nominellt belopp, eller att avräkna ett derivatkontrakt) eller försätts i konkurs, vilket kan leda till finansiell förlust för fonden.

Likviditetsrisk: fonden kan få svårigheter att köpa eller sälja vissa värdepapper, vilket kan få ekonomiska konsekvenser för fonden.

FDI- och hävstångsrisik: förutom motpartsrisken, kan värdet på en FDI förändras snabbt och den hävstång som är förknippad med dessa instrument kan orsaka förluster som är större än det ursprungliga inköpsbeloppet.

Valutarisk för andelsklasser (Representativa klasser): (Säkrade klasser) Valutasäkring är inte någon garanti för att man lyckas minska effekterna av valutakursförändringar på klasser denominerade i en annan valuta än USD. (Osäkrade klasser) Resultatet för osäkrade klasser kan påverkas av växelkursförändringar mellan klassens valuta och den amerikanska dollarn.

Operativ risk: den mänskliga faktorn, system- och/eller processfel samt bristande rutiner och kontroller kan orsaka förluster för fonden.

Dessa riskfaktorer är inte uttömmande. Läs avsnitten under "Risk Factors" i informationsbroschyren och tillägget.

Avgifter för denna andelsklass

Engångsavgifter före eller efter du investerar

Insättningsavgift Ingen

Uttagsavgift Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tas ur andelsklassen under året

Årlig avgift 0,95 %

Avgifter som tas ur andelsklassen under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift Ingen

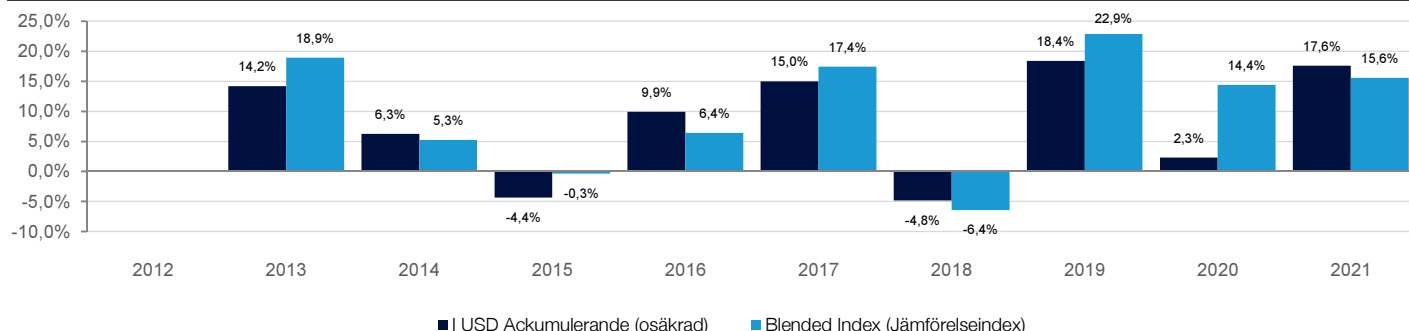
Avgifterna används för att betala andelsklassens driftskostnader, inklusive marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximala och i vissa fall kanske du får betala mindre. Du kan få information om de exakta avgifterna från din ekonomiska rådgivare.

Beloppet för årlig avgift bygger på investeringsförvaltarens åtagande om att begränsa de utgifter som betalas ur andelsklassen. Detta åtagande kan hävas när som helst. Beloppet omfattar inte prestationsbaserade avgifter och kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller insättnings- och uttagsavgifter som betalas vid investering i andra investeringsfonder (om tillämpligt). Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Information om de exakta avgifterna ingår i fondens årsredovisning.

Mer information om avgifter och kostnader finns i avsnittet "Fees and Expenses" i bolagets informationsbroschyr som finns tillgänglig på www.thornburg.com eller från State Street Fund Services (Ireland) Limited ("administratören").

Tidigare resultat



Resultatuppgifterna visar tidigare resultat och är ingen garanti för framtida utveckling. Avkastningen på din investering samt det nominella värdet kommer att variera, så när andelarna löses in kan de vara värda mer eller mindre än deras ursprungliga pris. Det aktuella resultatet kan vara lägre eller högre än vad som här anges.

Fonden auktoriserades den 28 juni 2012. Denna andelsklass lanserades den 29 juni 2012.

Resultatet som visas är beräknat i USD. Resultatet visas efter avdrag för årlig avgift. Eventuella insättnings-/uttagsavgifter har inte tagits med i beräkningen.

Diagrammet visar fondens utveckling jämfört med indexet. Fonden följer inte indexet.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Investeringsförvaltare: Thornburg Investment Management, Inc.

Förvaltare: KBA Consulting Management Limited.

Ytterligare information: Ytterligare information om fonden (inklusive fondtillägget, den senast uppdaterade informationsbroschyren och de senaste finansiella rapporterna som sammanställs för bolaget som helhet) samt information om fondens övriga andelsklasser och bolagets andra delfonder finns tillgänglig på engelska utan kostnad på www.thornburg.com, från administratören eller från investeringsförvaltaren.

Andelsvärde: Det aktuella andelsvärdet publiceras på www.thornburg.com.

Paraplyfond: Fonden är en delfond i bolaget, ett investeringsföretag i paraplyform med segregerat ansvar mellan delfonderna, upprättat enligt irländsk lag. Detta innebär att varje delfonds tillgångar och skulder hålls åtskilda enligt lag och tillgångarna kan inte användas för att betala skulder för bolagets andra delfonder.

Ersättningspolicy: Information om förvaltarens ersättningspolicy finns på <https://kbassociates.ie> och en papperskopia av ersättningspolicyen kan erhållas utan kostnad på begäran.

Skattelagstiftning: Fonden omfattas av irländsk skattelagstiftning som kan påverka din personliga skattesituation i egenskap av investerare i fonden. Investerare bör kontakta sina egna skatterådgivare innan de investerar i fonden.

Disclosureförordningen: De underliggande investeringarna för denna finansiella produkt tar inte hänsyn till EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Byte av andelar: Andelar i fonden kan bytas mot andelar i en annan av bolagets delfonder eller i en annan av fondens andelsklasser, förutsatt att vissa villkor samt kraven för att investera i dessa andra andelsklasser eller delfonder är uppfyllda. Se avsnittet "Conversion of Shares" i bolagets informationsbroschyr för mer information.

Ansvarförklaring: Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i informationsbroschyren och fondtillägget.

Representativa andelsklasser: Detta dokument är ett representativt faktablad för andra andelsklasser som utfärdats av fonden, nämligen I USD Utdelande (osäkrad) (IE00BYV9V885; G8850P 192; THIBID ID), I CHF Ackumulerande (osäkrad), I CHF Ackumulerande (säkrad), I CHF Utdelande (osäkrad), I CHF Utdelande (säkrad), I EUR Ackumulerande (osäkrad), I EUR Ackumulerande (säkrad), I EUR Utdelande (osäkrad), I EUR Utdelande (säkrad), I GBP Ackumulerande (osäkrad), I GBP Ackumulerande (säkrad), I GBP Utdelande (osäkrad), I GBP Utdelande (säkrad), P USD Ackumulerande (osäkrad), P USD Utdelande (osäkrad), P CHF Ackumulerande (osäkrad), P CHF Ackumulerande (säkrad), P CHF Utdelande (osäkrad), P CHF Utdelande (säkrad), P EUR Ackumulerande (osäkrad), P EUR Ackumulerande (säkrad), P EUR Utdelande (osäkrad), P EUR Utdelande (säkrad), P GBP Ackumulerande (osäkrad), P GBP Ackumulerande (säkrad), P GBP Utdelande (osäkrad), P GBP Utdelande (säkrad), R USD Ackumulerande (osäkrad), R USD Utdelande (osäkrad), R GBP Ackumulerande (osäkrad), R GBP Ackumulerande (säkrad), R GBP Utdelande (osäkrad) samt R GBP Utdelande (säkrad). Information om andelsklasser som är tillgängliga i din jurisdiktion kan erhållas från din finansiella rådgivare eller distributören.

Förvaltaren, bolaget och denna fond är auktoriserade i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 september 2022.

TH2576