

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Mål og investeringspolitik

Fondens primære mål er at give så højt et niveau af løbende indkomst som muligt, samtidig med at den stræber efter at bevare kapitalen.

Fonden søger at nå sine mål ved (under normale markedsbetingelser) at investere mindst 65% af sin indre værdi i (i) obligationer udstedt af den US-amerikanske stat, dens styrelser og enheder, og (ii) obligationer i klasse A eller over.

Desuden kan fonden investere op til 35% af sin indre værdi i BBB- eller Baa-obligationer, hvis de pågældende instrumenter er i overensstemmelse med fondens formål.

Fonden forventer typisk at fastholde en gennemsnitlig restløbetid på mindre end 5 år.

Investeringsforvalteren søger at identificere en portefølje af investeringer på grundlag af analyse af udstederens grundlæggende kreditværdighed, værdipapirets værdi baseret på sammenligninger af kreditanalyse i forhold til markedspris, samt at sikre en diversificering af porteføljen.

Finansielt afledte instrumenter bruges til at afdække valutarisiko samt til investeringsformål. Fondens kan investere op til 10% af sin indre værdi i andre fonde med samme investeringspolitik.

Fonden administreres aktivt og er ikke begrænset af et benchmark. Fondens bruger dog Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD i sit markedsføringsmateriale til at sammenligne resultater.

Alle erhvervede indtægter med fradrag af udgifter bliver samlet og geninvesteret i fondens nettoaktivkapital.

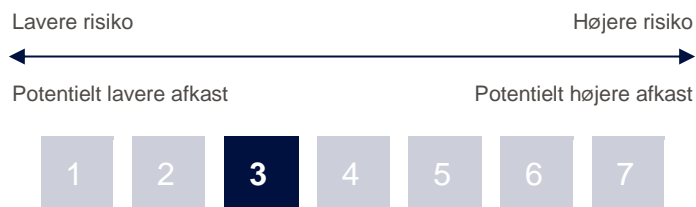
Investorer kan købe eller sælge aktier på enhver dag, hvor bankerne i Dublin er åbne, og der handles på New York Stock Exchange.

Mht. de komplette investeringsmål og retningslinjer henvises til afsnittene "Investment Objective" og "Investment Policies" i fondens supplement.

Anbefaling: Denne fond er ikke egnet for investorer, der ikke er i stand til at opretholde en langsigtet investering.

A eller over: en kreditvurdering på købstidspunktet på AAA, AA eller A fra Standard & Poor's Corporation ("SPC") eller Aaa, Aa eller A fra Moody's Investor Services Inc. ("Moody's") eller, hvis ingen kreditvurdering er til rådighed, som af investeringsforvalteren vurderes til at være af samme kvalitet.

Risk/reward-profil



Fonden er i kategori 3, da de aktiver, den besidder, historisk set har været udsat for små til moderate prisudsving. Den viste kategori er ikke garanteret og kan ændre sig over tid. Den er delvis baseret på historiske data fra en lignende fond administreret af investeringsforvalteren og er muligvis ikke en pålidelig indikator for fremtidige forhold. Den laveste kategori betyder ikke risikofri investering.

Fonden er udsat for yderligere risiko, der ikke opfanges af risikoindekatoren, herunder bl.a.:

Risiko i forbindelse med gældsbeviser og obligationer: Obligationer og statsgældsbeviser påvirkes af ændringer i renten og kreditkvaliteten. Værdien af værdipapirene kan svinge som følge af ændrede økonomiske vilkår eller en udsteders formodede kreditværdighed. Når renten stiger, kan obligationskurserne falde, fordi investorerne muligvis kan få en mere attraktiv rente andetsteds. Fondens vil være følsom over for rentesatser alt efter den gennemsnitlige løbetid eller gennemsnitsvarighed af dens obligationsinvesteringer.

Risiko i forbindelse med U.S.-amerikanske statsobligationer og gældsbeviser: værdipapirer udstedt af den amerikanske stat og dens organer, myndigheder eller enheder er kun garanteret for så vidt angår hovedstol og renter, og de, der ikke er udstedt af selve den amerikanske stat, er ikke nødvendigvis garanteret fuldt ud.

Statsgældsrisiko: gældsinstrumenter udstedt af stater eller statslige enheder er udsat for en risiko for, at udstederen kan udsætte eller nægte at betale renter eller afdrag, f.eks. pga. likviditetsproblemer, utilstrækkelige valutareserver, økonomiske eller politiske problemer mv. Der findes ingen retsmidler til indkrævning af statsgæld efter misligholdelse eller

BBB eller Baa: en kreditvurdering på købstidspunktet på BBB SPC eller Baa fra Moody's eller, hvis ingen kreditvurdering er til rådighed, som af investeringsforvalteren vurderes til at være af samme kvalitet.

Obligationer: fast eller variabelt forrentede virksomhedsobligationer, gældsforpligtelser påhvilende staten og statsorganer, værdipapirer med pant i fast ejendom og andre pantsikrede værdipapirer, obligationer udstedt af delstater og kommuner, ikke-amerikanske statspapirer, banklån og kortfristede gældsbreve samt bankgaranterede veksler.

Afledte finansielle instrumenter: en derivatkontrakt mellem to eller flere parter, hvis værdi afhænger af stigning og fald i den relative værdi af/pris på et underliggende aktiv.

Indre værdi: nettoværdien af fondens formue.

konkursprocedurer, hvorigenennem statsgæld kan blive tilbagebetalt til obligationsejere. Et udstederlands misligholdelse kan derfor resultere i et tab for fonden.

Risiko i forbindelse med pantsikrede værdipapirer med pant i fast ejendom og andre aktiver: nedskrivning af værdien af underliggende aktiver for et værdipapir med pant i fast ejendom, f.eks. undladelse af at betale et lån, kan resultere i et fald i sikkerhedens værdi.

Kredit- og modpartsrisiko: en part, som fonden indgår kontrakter med vedrørende værdipapirer, kan misligholde sine forpligtelser (f.eks. ved ikke at betale hovedstol eller renter eller indgå aftale om finansielle afledte instrumenter) eller gå konkurs, hvilket kan udsætte fonden for et økonomisk tab.

Risiko i forbindelse med afledte finansielle instrumenter og gearing: i tillæg til modpartsrisikoen kan afledte finansielle instrumenter hurtigt svinge i værdi, og den gearing, der er indlejret i afledte finansielle instrumenter, kan forårsage tab, der er større end det beløb, der blev betalt for de pågældende afledte finansielle instrumenter.

Operationel risiko: menneskelige fejl, system og/eller procesfejl, utilstrækkelige procedurer eller kontroller kan medføre tab for fonden.

Disse risikofaktorer er ikke udtømmende. Læs afsnittet "Risk Factors" i prospektet og supplementet.

Gebyrer for denne aktieklassse

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr Intet

Udtrædelsesgebyr Intet

Dette er det maksimale, der kan fratrækkes dine penge, før de investeres/før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer for aktieklassen over et år

Løbende gebyrer 0,15%

Gebyrer afholdt af aktieklassen på visse særlige betingelser

Resultatbetingede honorarer Intet

Gebyrerne anvendes til at afholde aktieklassens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrerne er vist som maksimumsbeløb, og i nogle tilfælde betaler du mindre. Det faktiske beløb, der pålægges, kan du få oplyst hos din finansrådgiver.

De løbende gebyrer er baseret på et tilsagn fra investeringsforvalteren om at begrænse de udgifter, der betales af aktieklassen. Dette tilsagn kan ophæves når som helst. Det udelukker resultatbetingede honorarer og andre transaktionsomkostninger for porteføljen end ind- og udtrædelsesgebyrer for investering i andre investeringsfonde (hvor dette er tilfældet). Beløbet kan variere fra år til år. Det nøjagtige beløb vil blive medtaget i regnskabet for hvert år.

Yderligere oplysninger om gebyrer og udgifter kan ses i afsnittet "Fees and Expenses" i selskabets prospekt på www.thornburg.com eller fra State Street Fund Services (Ireland) Limited ("administrator").

Ejere af klasse X-aktier skal indgå i en separat aftale med investeringsforvalteren i forhold til administrationsgebyrer, der skal betales direkte af aktionærer til investeringsforvalteren.

Tidligere resultater

På tidspunktet for offentliggørelsen af dette dokument er der utilstrækkelige data til at give investorerne et brugbart billede af tidligere resultater.

Resultatdata viser tidligere resultater og er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringsaffkast og værdien vil svinge, således at aktier, når de bliver indløst, kan være mere eller mindre værd end deres oprindelige pris. De løbende resultater kan være lavere eller højere end refereret.

Fonden blev godkendt den 3. maj 2017. Denne aktieklassse blev lanceret den 4. august 2021.

Da klassen endnu ikke har et helt kalenderår med tidligere resultater, er der ikke tilstrækkelige data til at give investorerne en brugbar indikation af tidligere resultater. Resultater vil blive vist beregnet i USD. Resultaterne vil blive vist efter fradrag af løbende gebyrer. Ind-/udtrædelsesgebyrer vil ikke indgå i beregningen.

Figuren vil vise fondens resultater over for indekset. Fonden følger ikke indekset.

Praktiske oplysninger

Depositær: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Investeringsforvalter: Thornburg Investment Management, Inc.

Forvalter: KBA Consulting Management Limited.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om fonden (herunder fondens supplement samt det aktuelle prospekt og de seneste årsregnskaber, der er udarbejdet for selskabet som helhed), samt oplysninger om andre aktieklasser i fonden og andre afdelinger i selskabet kan fås på www.thornburg.com, fra administrator eller investeringsforvalteren på engelsk uden beregning.

Aktiekurs: Den aktuelle aktiekurs kan ses på www.thornburg.com.

Paraplyfond: Fonden er en afdeling af selskabet, der er et paraplyinvesteringsselskab med adskilt ansvar mellem afdelingerne, stiftet i henhold til lovgivningen i Irland. Det betyder, at aktiver og passiver for hver investeringsafdeling er adskilt ved lov og ikke kan anvendes til at betale gæld, der påhviler andre af selskabets afdelinger.

Vederlagspolitik: Oplysninger om forvalterens vederlagspolitik findes på <https://kbassociates.ie>, og en papirkopi af vederlagspolitikken stilles gratis til rådighed efter anmodning.

Skattelovgivning: Fonden er omfattet af irsk skattelovgivning, hvilket kan påvirke dine personlige skatteforhold som investor i fonden. Investorer bør rådføre sig med deres egne skatterådgivere, før der investeres i fonden.

Forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtig finansiering: De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke hensyn til EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Aktieombytning: Aktier i fonden kan byttes til aktier i en anden afdeling i

selskabet eller en anden klasse i fonden på visse betingelser og under opfyldelse af investeringskravene i sådanne andre klasser eller afdelinger. Se afsnittet "Conversion of Shares" i selskabets prospekt for yderligere oplysninger.

Ansvarserklæring: Forvalteren drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt eller supplement.

Repræsentative aktieklasser: Dette dokument er et repræsentativt dokument, der indeholder central investorinformation for andre aktieklasser, der er udstedt af fonden, nemlig klasse X USD Udbyttebetalende (uafdækket). Oplysninger om de aktieklasser, der er tilgængelige i dit område, kan fås hos din finansielle rådgiver eller distributør.

Forvalteren, selskabet og fonden er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 27. januar 2022.

TH4238