

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Fonds zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, ihn mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Thornburg Developing World Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds des Thornburg Global Investment plc

Anteilsklasse A USD thesaurierend (nicht abgesichert) (IE00B8N7QB63)

Hersteller: Thornburg Investment Management, Inc.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Thornburg Investment Management, Inc. in Zusammenhang auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Thornburg Investment Management, Inc. ist in den USA zugelassen und wird durch die U.S. Securities and Exchange Commission reguliert.

Der Fonds wird von der KBA Consulting Management Limited verwaltet, die in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland reguliert wird.

Dieses PRIIP ist ein Teilfonds der Thornburg Global Investments plc, die in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland reguliert wird.

Weitere Informationen über diesen Fonds entnehmen Sie bitte <https://www.thornburg.com/ucits>.

Dieses Dokument wurde erstellt am 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Hierbei handelt es sich um einen OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Offener Fonds.

Ziele:

Der Fonds strebt langfristig einen Zuwachs des investierten Kapitals an.

Der Fonds will sein Ziel durch die Anlage (unter normalen Marktbedingungen) von mindestens 80 % seines NIW in Aktien und Schuldtitel von Emittenten erreichen, die in Entwicklungsländern ansässig oder wirtschaftlich mit diesen verbunden sind. Anlagen in Emittenten aus Russland sind auf 15 % des NIW begrenzt.

Der Fonds hält voraussichtlich in erster Linie Beteiligungspapiere und bis zu 20 % des NIW in Schuldtiteln. Dies kann allerdings erhöht werden, wenn es die Marktverhältnisse erfordern. Die übrigen Vermögenswerte können in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln von Emittenten aus beliebigen Ländern weltweit oder in Barwerten oder bargeldähnlichen Instrumenten angelegt werden.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein Portfolio von Anlagen aufzubauen, das im Zeitverlauf eine Wertsteigerung auf Basis der Analyse des Werts (aktueller

Wertpapierkurs vs. Wachstumspotenzial) sowie der Beständigkeit der Erträge des jeweiligen Emittenten und/oder seines Potenzials für die Etablierung führender Marktpositionen erzielt.

DFI werden zur Absicherung von Währungsrisiken und zu Anlagezwecken eingesetzt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds zieht jedoch in seinem Werbematerial zum Vergleich der Wertentwicklung den MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index heran.

Alle nach Abzug der Kosten realisierten Erträge werden thesauriert und in den NIW des Fonds reinvestiert.

Anleger können Anteile an jedem Tag kaufen oder verkaufen, an dem die Banken in Dublin geöffnet sind und an der New Yorker Börse gehandelt wird.

Ausführliche Einzelheiten zu Anlageziel und -politik enthalten die Abschnitte „Investment Objective“ und „Investment Policies“ in der Prospektergänzung für den Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieser Fonds ist für Anleger gedacht, die einen langfristigen Kapitalzuwachs und in gewissem Umfang laufende Erträge anstreben und die bereit sind, bisweilen ein mittleres Volatilitätsniveau in Kauf zu nehmen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie den Fonds für 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Fonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für den Fonds wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder Prospekt/Nachtrag des Fonds, die auf www.thornburg.com/ucits zur Verfügung stehen.

Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen / sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Wie viel Sie tatsächlich von diesem Fonds erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds in den letzten 10 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 USD			
Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	2.310 USD -76,93 %	2.210 USD -26,05 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	7.050 USD -29,51 %	7.010 USD -6,87 %
Mittleres Szenario²	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10.520 USD 5,16 %	11.850 USD 3,44 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	16.600 USD 66,01 %	20.120 USD 15,01 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2021 und Juli 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2012 und Oktober 2017.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Was geschieht, wenn die Thornburg Investment Management, Inc. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Hersteller oder die Verwahrstelle/die Depotbank, die State Street Custodial Services (Ireland) Limited, seinen bzw. ihren Verpflichtungen nicht nachkommen sollte.

Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie gut sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	294 USD	1.616 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,9 %	3,0 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,4 % vor Kosten und 3,4 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 5,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diesen Fonds.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,10 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr, basierend auf einer Verpflichtung des Anlageverwalters, die von der Anteilsklasse gezahlten Kosten zu begrenzen.	210 USD
Transaktionskosten	0,84 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	84 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieser Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, sondern ist auf eine langfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anteile an dem Fonds ohne Sanktionen an jedem Tag, an dem die Banken in Irland normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über den Fonds, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Fonds berät, können Sie diese Beschwerden per E-Mail an compliance@thornburg.com oder telefonisch unter der Nummer 505-467-7283 einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellen Prospekt des Fonds, die frühere Wertentwicklung, die aktuellen monatlichen Performance-Szenarien sowie den Jahres- und Halbjahresbericht.

Diese Dokumente und andere Produktinformationen stehen online auf www.thornburg.com/ucits zur Verfügung.

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein repräsentatives Basisinformationsblatt für andere von dem Fonds ausgegebene Anteilsklassen, nämlich A CHF Accumulating (Unhedged), A CHF Accumulating (Hedged), A EUR Accumulating (Unhedged), A EUR Accumulating (Hedged), A GBP Accumulating (Unhedged) und A GBP Accumulating (Hedged). Näheres über die in Ihrem Land verfügbaren Anteilsklassen erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.