

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå fondens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Thornburg Developing World Fund ("fonden")

en delfond till Thornburg Global Investment plc

C USD Ackumulerande (osäkrad) (IE00B52RGM78)

Produktutvecklare: Thornburg Investment Management, Inc.

Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Thornburg Investment Management, Inc. vad gäller detta faktablad.

Thornburg Investment Management, Inc. är auktoriserat i USA och regleras av den amerikanska finansmyndigheten, U.S. Securities and Exchange Commission.

Fonden förvaltas av KBA Consulting Management Limited som är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Denna Priip-produkt är en delfond till Thornburg Global Investments plc, som är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

För ytterligare information om denna fond, se <https://www.thornburg.com/ucits>.

Faktabladet upprättades 1 januari 2023.

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna fond är en UCITS-fond.

Löptid:

Öppen fond.

Mål:

Fonden söker få det investerade beloppet att växa på lång sikt.

Fonden söker uppnå sitt mål genom att (under normala marknadsförhållanden) investera minst 80 procent av nettoandelsvärdet i aktier och skuldpaper från emittenter som är belägna i eller har ekonomisk koppling till utvecklingsländer. Investeringarna i emittenter från Ryssland begränsas till 15 procent av nettoandelsvärdet.

Fonden förväntar sig främst att innehålla aktier och upp till 20 procent av nettoandelsvärdet i skuldpaper, men detta kan ökas om marknadsförhållandena kräver det. De återstående tillgångarna kan investeras i aktier och skuldpaper från emittenter från alla jurisdiktioner i hela världen eller i kontanter och kontantliknande instrument.

Investeringsförvaltaren söker identifiera en portfölj med investeringar som kommer att öka i värde över tid baserat på en analys av den aktuella emittentens värde (värdepapperens nuvarande pris jämfört med deras tillväxtpotential), konsekventa vinster och/eller potential för att etablera ledande marknadspositioner.

FDI används i syfte att säkra mot valutarisk och i investeringsssyfte.

Fonden är aktivt förvaltd och begränsas inte av något jämförelseindex. Fonden använder emellertid MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index i sitt marknadsföringsmaterial för resultatjämförelser.

Alla intäkter minus utgifter kommer att ackumuleras och återinvesteras i fondens nettoandelsvärde.

Investorerna kan köpa eller sälja andelar varje dag då bankerna i Dublin håller öppet och New York-börsen håller öppet för handel.

För komplett information om investeringsmålet och placeringsinriktningen, se avsnitten "Investment Objective" och "Investment Policies" i fondbilagan.

Målgrupp:

Denna fond är avsedd för investorer som söker kapitaltillväxt med en långsiktig horisont, med vissa löpande intäkter, och är beredda att acceptera volatilitet på medelnivå från tid till annan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller fonden i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna fond jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att fonden kommer att förlora pengar på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat fonden som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka värdet på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

För information om andra risker av väsentlig betydelse för fonden som inte beaktats i den sammanfattande riskindikatorn, läs fondens årsberättelse eller informationsbroschyr/fondbilaga som finns på www.thornburg.com/ucits.

Denna fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva fonden, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör / och kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna fond beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för fonden under de senaste tio åren.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Investering: 10.000 USD			
Scenarier Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	2.310 USD -76,93 %	2.210 USD -26,05 %
Negativt¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7.050 USD -29,51 %	7.010 USD -6,87 %
Neutralt²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.520 USD 5,16 %	11.850 USD 3,44 %
Positivt³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	16.600 USD 66,01 %	20.120 USD 15,01 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2021 och juli 2022.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2012 och oktober 2017.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2021.

Vad händer om Thornburg Investment Management, Inc. inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av ekonomisk förlust om produktutvecklaren eller förvaringsinstitutet, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, inte kan uppfylla sina åtaganden.

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som helt eller delvis skulle kunna kompensera för denna förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer fonden kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar fonden och hur fonden presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10.000 USD investeras.

Investering: 10.000 USD	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	344 USD	1.872 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	3,4 %	3,5 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 6,9 % före kostnader och 3,4 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna fond.	0 USD
Inlösenkostnader	1,00 % av din investering innan den betalas ut till dig. Dessa kostnader gäller endast om du löser in andelar inom ett år från köpet.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,60 % av värdet på din investering per år, baserat på investeringsförvaltarens åtagande om att begränsa de utgifter som betalas ur andelsklassen.	260 USD
Transaktionskostnader	0,84 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	84 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatbaserade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna fond.	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna fond har ingen kortast tillåtna innehavstid. Den är avsedd att vara en långsiktig investering, och du bör därför vara beredd att behålla investeringsprodukten i minst fem år. Du kan sälja dina andelar i fonden utan straffavgift alla dagar då bankerna normalt är öppna för handel i Irland.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål på fonden eller på hur produktutvecklaren eller den person som gett dig råd om fonden uppträder kan du framföra detta med e-post till compliance@thornburg.com eller genom att ringa 505-467-7283.

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare dokumentation, däribland fondens senaste informationsbroschyr, tidigare resultat, de senaste månatliga resultatscenarierna samt årsberättelser och halvårsredogörelser.

Dessa dokument och övrig produktinformation finns tillgängliga på internet på www.thornburg.com/ucits.

Detta faktablad är representativt för andra andelsklasser som emitteras av fonden, nämligen andelsklasserna C CHF ackumulerande (osäkrad), C CHF ackumulerande (säkrad), C EUR ackumulerande (osäkrad), C EUR ackumulerande (säkrad), C GBP ackumulerande (osäkrad), och C GBP ackumulerande (säkrad). Information om andelsklasser som är tillgängliga i din jurisdiktion kan erhållas från din finansiella rådgivare eller distributören.