Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo Fondo e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Thornburg Investment Income Builder Fund (il "Fondo")

un comparto di Thornburg Global Investment plc

Categoria I ad accumulazione in USD (senza copertura) (IE00B6YCBF59)

Ideatore: Thornburg Investment Management, Inc. (il "Gestore degli investimenti")

La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Thornburg Investment Management, Inc. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Thornburg Investment Management, Inc. è autorizzata negli Stati Uniti e regolamentata dalla Securities and Exchange Commission statunitense.

Il Fondo è gestito da Waystone Management Company (IE) Limited, autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda.

Il presente PRIIP è un comparto di Thornburg Global Investments plc, autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Per ulteriori informazioni su questo Fondo, si rimanda a https://www.thornburg.com/ucits.

Il presente documento è stato prodotto in data 24 ottobre 2023.

Cos'è questo prodotto?

Tipo:

Questo è un Fondo OICVM.

Termine:

Fondo aperto.

Obiettivi:

L'obiettivo primario del Fondo è fornire un rendimento superiore a quello dell'Indice misto e, in secondo luogo, far crescere l'importo investito nel lungo periodo.

Il Fondo mira a raggiungere il suo obiettivo investendo (in circostanze di mercato normali) almeno l'80% del suo NAV in titoli azionari e titoli di debito che generano reddito, purché almeno il 50% del suo NAV sia investito in azioni ordinarie.

Il Fondo può investire in titoli di emittenti situati in qualsiasi parte del mondo, compresi gli emittenti dei mercati in via di sviluppo o emergenti (che possono costituire oltre il 20% del NAV). Gli investimenti in titoli russi sono limitati al 10% del NAV.

Il Gestore degli investimenti cerca di individuare un portafoglio di investimenti in grado di produrre reddito e crescita.

Le decisioni di investimento si basano sugli sviluppi economici statunitensi e internazionali, sulle prospettive dei mercati mobiliari, sui tassi di interesse e sull'inflazione, sull'offerta e sulla domanda di titoli di debito e di azioni e sull'analisi di specifici emittenti.

Gli SFD sono utilizzati a fini di copertura del rischio di cambio e di investimento.

Il Fondo è gestito attivamente e persegue la strategia di sovraperformare un indice misto composto per il 25% dall'Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond e per il 75% dall'Indice MSCI World.

Il reddito al netto delle spese realizzate sarà accumulato e reinvestito nel NAV del Fondo.

Gli investitori possono acquistare o vendere azioni in qualsiasi giorno di apertura delle banche a Dublino e di negoziazione della Borsa di New York.

Per i dettagli completi sugli obiettivi e sulle politiche d'investimento, consultare le sezioni "Investment Objective" e "Investment Policies" del supplemento del Fondo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo Fondo è destinato agli investitori che cercano una rivalutazione del capitale in un orizzonte di lungo periodo, oltre a un certo reddito corrente e che, di tanto in tanto, sono disposti ad accettare un livello medio di volatilità.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso — Rischio più alto

1 2 3 **4** 5 6 7

L'indicatore di rischio presuppone che l'investimento nel Fondo sia mantenuto per 5 anni.

L'indicatore di rischio presuppone che l'investimento nel Fondo sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Fondo rispetto ad altri prodotti. Esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo Fondo al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore del vostro investimento.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Per altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo non considerati nell'indicatore sintetico di rischio, vi invitiamo a leggere la Relazione annuale o il Prospetto/Supplemento del Fondo disponibile su www.thornburg.com/ucits.

Questo Fondo non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Fondo in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore / e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo negli ultimi 10 anni.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Investimento: 10.000 USD

Scenari Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi** **Rendimento medio per ciascun anno**	1.550 USD -84,50%	1.740 USD -29,48%
Sfavorevole[1]	**Possibile rimborso al netto dei costi** **Rendimento medio per ciascun anno**	8.350 USD -16,53%	10.030 USD 0,06%
Moderato[2]	**Possibile rimborso al netto dei costi** **Rendimento medio per ciascun anno**	10.530 USD 5,29%	13.120 USD 5,58%
Favorevole[3]	**Possibile rimborso al netto dei costi** **Rendimento medio per ciascun anno**	14.490 USD 44,90%	15.760 USD 9,52%

[1] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2020.
[2] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2017 e il novembre 2022.
[3] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2016 e il maggio 2021.

Cosa accade se Thornburg Investment Management, Inc. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Potreste subire una perdita finanziaria in caso di inadempienza dell'ideatore o del depositario/custode, State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Non vi è alcun sistema di indennizzo o di garanzia che potrebbe compensare interamente o parzialmente tale perdita.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul presente Fondo o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Fondo e dall'andamento del Fondo. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l'investimento sia di 10.000 USD.

Investimento: 10.000 USD	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	102 USD	639 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	1,0%	1,0%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 6,6% prima dei costi e 5,6% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	**Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo Fondo.**	0 USD
Costi di uscita	**Non addebitiamo una commissione di uscita per questo Fondo.**	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	**0,95% del valore dell'investimento all'anno, basato su un impegno del Gestore degli investimenti a limitare le spese della Categoria di azioni.**	95 USD
Costi di transazione	**0,07% del valore dell'investimento all'anno.** **Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.**	7 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di performance	**Per questo Fondo non si applicano le commissioni di performance.**	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo Fondo non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel Fondo, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente aperte in Irlanda.

Come presentare reclami?

Per presentare reclami riguardanti il prodotto, la condotta dell'ideatore o della persona che fornisce consulenza sul prodotto, scrivere a compliance@thornburg.com o chiamare il numero 505-467-7283.

Altre informazioni rilevanti

Siamo tenuti a fornirvi ulteriori documenti, come il più recente prospetto, i dati sulle performance passate, gli ultimi scenari di performance mensile e le relazioni annuali e semestrali del Fondo.

Tali documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online sul sito web www.thornburg.com/ucits.

Il presente documento è un Documento contenente informazioni chiave rappresentativo di altre categorie di azioni emesse dal Fondo, ossia I USD a Distribuzione (senza copertura), I CHF ad Accumulazione (senza copertura), I CHF ad Accumulazione (con copertura), I CHF a Distribuzione (senza copertura), I CHF a Distribuzione (con copertura), I EUR ad Accumulazione (senza copertura), I EUR ad Accumulazione (con copertura), I EUR a Distribuzione (senza copertura), I EUR a Distribuzione (con copertura), I GBP ad Accumulazione (senza copertura), I GBP ad Accumulazione (con copertura), I GBP a Distribuzione (senza copertura), I GBP a Distribuzione (con copertura), C USD ad Accumulazione (senza copertura), C USD a Distribuzione (senza copertura), C CHF ad Accumulazione (senza copertura), C CHF ad Accumulazione (con copertura), C CHF a Distribuzione (senza copertura), C CHF a Distribuzione (con copertura), C EUR ad Accumulazione (senza copertura), C EUR ad Accumulazione (con copertura), C EUR a Distribuzione (senza copertura), C EUR a Distribuzione (con copertura), C GBP ad Accumulazione (senza copertura), C GBP ad Accumulazione (con copertura), C GBP a Distribuzione (senza copertura), C GBP a Distribuzione (con copertura), P USD ad Accumulazione (senza copertura), P USD a Distribuzione (senza copertura), P CHF ad Accumulazione (senza copertura), P CHF ad Accumulazione (con copertura), P CHF a Distribuzione (senza copertura), P CHF a Distribuzione (con copertura), P EUR ad Accumulazione (senza copertura), P EUR ad Accumulazione (con copertura), P EUR a Distribuzione (senza copertura), P EUR a Distribuzione (con copertura), P GBP ad Accumulazione (senza copertura), P GBP ad Accumulazione (con copertura), P GBP a Distribuzione (senza copertura), P GBP a Distribuzione (con copertura), R USD ad Accumulazione (senza copertura), R USD a Distribuzione (senza copertura), R GBP ad Accumulazione (senza copertura), R GBP ad Accumulazione (con copertura), R GBP a Distribuzione (senza copertura) e R GBP a Distribuzione (con copertura). Potete ottenere informazioni dettagliate sulle categorie di azioni disponibili nella vostra giurisdizione dal vostro consulente finanziario o distributore.