

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit fonds te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Thornburg Investment Income Builder Fund (het "Fonds")

een subfonds van Thornburg Global Investment plc

I USD Accumulating (Unhedged) (IE00B6YCBF59)

Ontwikkelaar: Waystone Management Company (IE) Limited

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Thornburg Investment Management, Inc. en Waystone Management Company (IE) Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

De beleggingsbeheerder van het fonds is Thornburg Investment Management, Inc., waaraan vergunning is verleend in de V.S. en dat wordt gereguleerd door de U.S. Securities and Exchange Commission.

De ontwikkelaar en de beheermaatschappij van het priip is Waystone Management Company (IE) Limited, waaraan vergunning is verleend in Ierland en dat wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland (CBI).

Dit priip is een subfonds van Thornburg Global Investments plc, waaraan vergunning is verleend in Ierland en dat wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Raadpleeg <https://www.thornburg.com/ucits> of bel +353 (0)16192300 voor meer informatie over dit fonds.

Dit document is opgesteld op 16 oktober 2024.

Wat is dit voor een product?

Soort:

Dit is een icbe-fonds.

Looptijd:

Fonds van het open-end-type. De ontwikkelaar van het priip, Waystone Management Company (IE) Limited, is niet gerechtigd om het product eenzijdig te beëindigen.

Doelstellingen:

De primaire doelstelling van het fonds is om een hoger rendement te bieden dan dat van de samengestelde index en de secundaire doelstelling is vermogensgroei van het ingelegde bedrag op lange termijn.

Het fonds streeft ernaar zijn doelstelling te bereiken door (onder normale marktomstandigheden) minstens 80% van zijn intrinsieke waarde te beleggen in inkomsten genererende aandelen en schuldeffecten, waarbij minstens 50% van de intrinsieke waarde moet worden belegd in gewone aandelen.

Het fonds kan beleggen in effecten van emittenten overal ter wereld, inclusief emittenten in ontwikkelingslanden of opkomende markten (dit kan meer dan 20% van de intrinsieke waarde vertegenwoordigen). Beleggingen in Russische effecten zijn beperkt tot 10% van de intrinsieke waarde.

De vermogensbeheerder streeft ernaar een portefeuille van beleggingen te

identificeren die inkomsten en groei genereren.

Beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op Amerikaanse en internationale economische ontwikkelingen, vooruitzichten voor de effectenmarkten, rentetarieven en inflatie, vraag naar en aanbod van schuld- en aandeleneffecten en analyse van specifieke emittenten.

Financiële derivaten worden gebruikt voor afdekking van valutarisico's en voor beleggingsdoelstellingen.

Het fonds wordt actief beheerd en volgt een strategie gericht op een hoger rendement dan een samengestelde index bestaande uit 25% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index en 75% MSCI World Index.

Alle gerealiseerde inkomsten minus de kosten worden toegevoegd aan en herbelegd in de intrinsieke waarde van het fonds.

Beleggers kunnen aandelen kopen of verkopen op elke dag waarop de banken in Dublin en de New York Stock Exchange open zijn.

Volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid kunt u vinden onder "Investment Objective" en "Investment Policies" in het supplement van het fonds.

Retailbeleggersdoelgroep:

Dit fonds is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar vermogensgroei op lange termijn, met in enige mate lopende inkomsten, en die bereid zijn om van tijd tot tijd een gemiddelde volatiliteit te accepteren.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het fonds houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit fonds ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat een slechte markt de waarde van uw belegging zal beïnvloeden, aanwezig is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het fonds en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het jaarverslag of het prospectus/supplement van het fonds op www.thornburg.com/ucits.

Omdat dit fonds niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het fonds zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur / en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit fonds ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds over de afgelopen 10 jaar.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar			
Belegging: USD 10.000			
Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 5 jaar			(aanbevolen periode van bezit)
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 1.550	USD 1.750
	Gemiddeld rendement per jaar	-84,52%	-29,47%
Ongunstig¹	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 8.350	USD 10.030
	Gemiddeld rendement per jaar	-16,53%	0,06%
Gematigd²	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 10.580	USD 13.930
	Gemiddeld rendement per jaar	5,83%	6,86%
Gunstig³	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 14.490	USD 16.670
	Gemiddeld rendement per jaar	44,90%	10,76%

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2015 en maart 2020.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen april 2017 en april 2022.

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen mei 2019 en mei 2024.

Wat gebeurt er als Waystone Management Company (IE) Limited niet kan uitbetalen?

U kunt een financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling van de ontwikkelaar of de depositaris/bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

De Beheermaatschappij is niet verplicht uit te betalen omdat het ontwerp van het Fonds niet in een dergelijke betaling voorziet. U bent niet gedekt door een nationale compensatieregeling. Om u te beschermen worden de activa bewaard door een afzonderlijke onderneming, een depositaris. Mocht het fonds in gebreke blijven, dan liquideert de depositaris de beleggingen en verdeelt deze de opbrengst onder de beleggers. In het slechtste geval kunt u echter uw gehele belegging verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit fonds of u dit fonds verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het fonds aanhoudt en hoe goed het fonds presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat USD 10.000 wordt belegd.

Belegging: USD 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	USD 103	USD 681
Effect van de kosten per jaar (*)	1,0%	1,1%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 7,9% vóór de kosten en 6,9% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen voor dit fonds geen instapkosten in rekening.	USD 0
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit fonds geen uitstapkosten in rekening.	USD 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,95% van de waarde van uw belegging per jaar, gebaseerd op een toezegging van de vermogensbeheerder om de door de aandelen categorie betaalde kosten te beperken.	USD 95
Transactiekosten	0,08% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het fonds kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	USD 8
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit fonds.	USD 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit fonds heeft geen vereiste minimumperiode van bezit, maar is bedoeld voor langetermijnbelegging; u zou bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw aandelen in het fonds zonder boete verkopen op elke dag waarop de banken in Ierland normaal geopend zijn.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het fonds of over het gedrag van de ontwikkelaar of de persoon die over het fonds advies geeft, dan kunt u deze indienen via een e-mail aan compliance@thornburg.com of telefonisch op 505-467-7283.

U kunt ook een klacht indienen bij de beheermaatschappij te 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ierland, of door een e-mail te sturen naar complianceeurope@waystone.com. Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, zullen zij u vertellen waar u een klacht kunt indienen.

Andere nuttige informatie

Wij zijn verplicht om u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het recentste prospectus van het fonds, informatie over prestaties in het verleden, de laatste maandelijkse prestatiescenario's en de jaar- en halfjaarverslagen.

Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.thornburg.com/ucits. De meest recente maandelijkse prestatiescenario's zijn online beschikbaar op www.thornburg.com/resources/priips-performance-risk-scenario.

Dit document is een representatief essentiële-informatiedocument voor andere aandelen categorieën die door het fonds worden uitgegeven, namelijk I USD Distributing (Unhedged), I CHF Accumulating (Unhedged), I CHF Accumulating (Hedged), I CHF Distributing (Unhedged), I CHF Distributing (Hedged), I EUR Accumulating (Unhedged), I EUR Accumulating (Hedged), I EUR Distributing (Unhedged), I EUR Distributing (Hedged), I GBP Accumulating (Unhedged), I GBP Accumulating (Hedged), I GBP Distributing (Unhedged), I GBP Distributing (Hedged), P USD Accumulating (Unhedged), P USD Distributing (Unhedged), P CHF Accumulating (Unhedged), P CHF Accumulating (Hedged), P CHF Distributing (Unhedged), P CHF Distributing (Hedged), P EUR Accumulating (Unhedged), P EUR Accumulating (Hedged), P EUR Distributing (Unhedged), P EUR Distributing (Hedged), P GBP Accumulating (Unhedged), P GBP Accumulating (Hedged), P GBP Distributing (Unhedged), P GBP Distributing (Hedged), R USD Accumulating (Unhedged), R USD Distributing (Unhedged), R GBP Accumulating (Unhedged), R GBP Accumulating (Hedged), R GBP Distributing (Unhedged) en R GBP Distributing (Hedged). Meer informatie over de aandelen categorieën die in uw rechtsgebied beschikbaar zijn, is verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of distributeur.

Aanvullende informatie: De details van het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de manier waarop de beloning en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de beloning en voordelen, met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité, zijn beschikbaar op www.waystone.com/waystone-policies/. Op verzoek wordt kosteloos een papieren exemplaar ter beschikking gesteld.