

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. 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 Strategic Income Fund ("fonden")

en delfond till Thornburg Global Investment plc

A USD Ackumulerande (osäkrad) (IE00BGPKTC11)

Produktutvecklare: Waystone Management Company (IE) Limited

Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Thornburg Investment Management, Inc. och Waystone Management Company (IE) Limited vad gäller detta faktablad.

Fondens investeringsförvaltare är Thornburg Investment Management, Inc. som är auktoriserad i USA och regleras av den amerikanska myndigheten U.S. Securities and Exchange Commission.

Priip-produktutvecklaren och förvaltningsbolaget är Waystone Management Company (IE) Limited som är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av Central Bank of Ireland (CBI).

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> eller ring +353 (0)16192300.

Faktabladet upprättades den 16 oktober 2024.

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna fond är en UCITS-fond.

Löptid:

Öppen fond. Priip-produktutvecklaren, Waystone Management Company (IE) Limited, får inte ensidigt säga upp produkten.

Mål:

Fondens investeringsmål är att ge höga löpande intäkter. Fonden söker även uppnå långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden strävar främst efter att nå sitt investeringsmål genom att investera i ett stort utbud av avkastande investeringar från hela världen, vilka främst består av skuldförbindelser, inklusive godtagbara lån. Fonden kan investera i skuldförbindelser av alla slag, olika kvalitet och med alla löptider.

Fonden förväntar sig under normala förhållanden att välja en majoritet av sina investeringar bland följande skuldförbindelser: Obligationer och andra skuldförbindelser som emitterats av inhemska och utländska bolag, mortgage-backed securities och andra asset-backed securities, convertible debt obligations, utländska staters skuldförbindelser, CMO, CDO, CBO och CLO, åtaganden från den amerikanska staten och dess ämbetsverk och understödda företag, strukturerade produkter, nollkupongare och värdepapper från vilka kupongerna avskiljts, beskattningsbara kommunobligationer, andelar i kommunobligationer och godtagbara lån (med upp till 30 procent av nettoandelsvärdet ("NAV")).

Fonden kan investera i alla aktier och andra aktierelaterade värdepapper som Thornburg Investment Management, Inc. ("investeringsförvaltaren") anser kan hjälpa

fonden sträva efter sina investeringsmål, inklusive stam- och preferensaktier emitterade av amerikanska och icke-amerikanska bolag av alla storlekar, samt noterade fastighetsfonder (Real Estate Investment Trusts, REITs), andra aktiefonder och partnerskapsandelar.

Investeringsförvaltaren söker identifiera investeringar som kommer att skapa avkastning och kapitaltillväxt. Investeringsbesluten baseras på investeringsförvaltarens forskning och analyser av den inhemska och internationella ekonomiska utvecklingen, utsikterna för värdepappersmarknaderna, räntor och inflation, tillgång och efterfrågan på skuldpaper och aktierelaterade värdepapper samt analyser av specifika emittenter.

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument både i säkrings- och investeringssyfte.

Fonden är aktivt förvaltd och begränsas inte av något jämförelseindex. Fonden använder emellertid Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD i sitt marknadsföringsmaterial för resultatjämförelser.

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

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

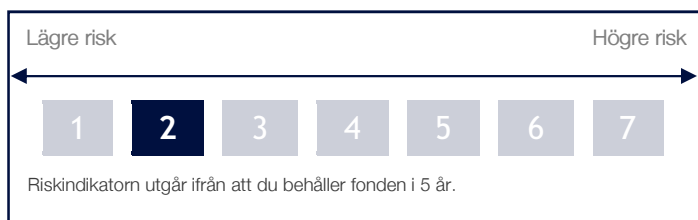
För komplett information om investeringsmålet och placeringsinriktningen, se avsnitten "Investment Objective" och "Investment Policies" i fondbilagan.

Målgrupp:

Denna fond är avsedd för investerare som söker 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



Riskindikator 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 riskindikator 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 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå, och det är mycket sannolikt att 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 beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna fond beror på framtida marknadsresultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

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			
Investerings: 10 000 USD			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 910 USD	7 160 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-30,92 %	-6,46 %
Negativt¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 460 USD	9 310 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-15,35 %	-1,42 %
Neutralt²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 710 USD	10 250 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-2,88 %	0,49 %
Positivt³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 680 USD	11 470 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	6,84 %	2,78 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2014 och juli 2019.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2018 och juli 2023.

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

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited 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.

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar, då sådana utbetalningar inte har övervägts vid fondens utformning. Du täcks inte av någon nationell kompensationsordning. För att skydda dig förvaras tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden kommer på obestånd kommer förvaringsinstitutet att sälja investeringarna och dela ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

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 följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent 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.

Investerings: 10 000 USD	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	166 USD	821 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	1,7 %	1,7 %

(*) 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 2,2 % före kostnader och 0,5 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Upp till 5,00 % av beloppet du betalar när du tecknar dig för investeringen.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna fond.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,65 % av värdet på din investering per år, baserat på investeringsförvaltarens åtagande om att begränsa de utgifter som betalas ur andelsklassen.	165 USD
Transaktionskostnader	0,01 % 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.	1 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade 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.

Du kan även skicka ditt klagomål till förvaltningsbolaget på 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com. Om du vill framföra klagomål på den person som gett dig råd om produkten eller sått den till dig kommer denne att berätta för dig vart du ska ställa ditt klagomål.

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. De senaste månatliga resultatscenarierna finns tillgängliga på internet på www.thornburg.com/resources/priips-performance-risk-scenario.

Detta faktablad är representativt för andra andelsklasser som emitteras av fonden, nämligen andelsklasserna A USD utdelande (osäkrad), A CHF ackumulerande (osäkrad), A CHF ackumulerande (säkrad), A EUR ackumulerande (osäkrad), A EUR ackumulerande (säkrad), A GBP ackumulerande (osäkrad), och A GBP ackumulerande (säkrad). Detaljerad information om de andelsklasser som är tillgängliga i din jurisdiktion kan erhållas från din finansiella rådgivare eller distributör.

Ytterligare information: Detaljerad information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, exempelvis en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för att tilldela ersättning och förmåner, inklusive ersättningsutskottets sammansättning, framgår av www.waystone.com/waystone-policies/. Ett pappersexemplar kommer att göras tillgängligt på begäran.