

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne fonden med andre produkter.

Produkt

Thornburg Strategic Income Fund ("fonden")

en afdeling i Thornburg Global Investment plc

I USD Akkumulerende (uafdækket) (IE00BGPETH65)

Producent: Waystone Management Company (IE) Limited

Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med Thornburg Investment Management, Inc. og Waystone Management Company (IE) Limited i forbindelse med dokumentet med central information.

Fondens investeringsforvalter er Thornburg Investment Management, Inc., der er godkendt i USA og reguleres af U.S. Securities and Exchange Commission. PRIIP-producenten og administrationsselskabet er Waystone Management Company (IE) Limited, der er godkendt i Irland og under tilsyn af Central Bank of Ireland (CBI).

PRIIP'et er en afdeling i Thornburg Global Investments plc, der er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om produktet, henviser vi til <https://www.thornburg.com/ucits>, eller du kan ringe til +353 (0)16192300.

Dette dokument er udarbejdet den 16. oktober 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

Det er en fond i et investeringsinstitut.

Løbetid:

Åben fond. PRIIP-producenten, Waystone Management Company (IE) Limited, kan ikke ensidigt opsig produktet.

Mål:

Fondens investeringsmål er at opnå et højt niveau af løbende indtægter. Desuden kan fonden søgt langsigtet kapitalvækst.

Fonden søger hovedsageligt at opnå investeringsmålene ved at investere i et bredt udvalg af indtægtsgivende investeringer fra hele verden, hvor disse overvejende består af gældsforpligtelser, herunder investerbare lån. Fondens kan investere i alle typer gældsforpligtelser af enhver kvalitet og løbetid.

Fonden forventer under normale omstændigheder at vælge størstedelen af investeringerne blandt følgende gældsforpligtelser: Obligationer og andre gældsforpligtelser, der er udstedt af nationale og internationale selskaber, værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom og aktiver, der kan konverteres til gældsforpligtelser, forpligtelser fra udenlandske stater, CMO-obligationer, strukturerede kreditobligationer, CBO-obligationer og CLO-obligationer, amerikanske statsobligationer, obligationer fra den amerikanske stats instanser, organer og sponserede virksomheder, strukturerede obligationer, nul kupon-obligationer og strip-værdipapirer, skattepligtige "municipal"-obligationer og præferenceaktier i "municipal"-obligationer samt investerbare lån (op til 30 % af den indre værdi).

Fonden kan investere i aktier og andre egenkapitalinstrumenter, som Thornburg

Investment Management, Inc. ("investeringsforvalteren") mener, kan bidrage til fondens opnåelse af investeringsmålene, herunder i ordinære aktier og præferenceaktier, der er udstedt af amerikanske og ikke-amerikanske selskaber af enhver størrelse, samt offentligt handlede ejendomsinvesteringselskaber (REIT'er) og andre aktie-trusts og kollektive interesser.

Investeringsforvalteren søger at identificere investeringer, der genererer indtægter og kapitalvækst. Investeringsbeslutningerne er baseret på investeringsforvalterens analyse af den nationale og internationale økonomiske udvikling, udsigterne for værdipapirmarkedene, rente og inflation, udbud og efterspørgsel på gældsbeviser og aktier samt analyse af de specifikke udstedere.

Fonden kan indgå transaktioner med afledte finansielle instrumenter i afdæknings- og investeringsøjemed.

Fonden er aktivt forvaltet og begrænses ikke af et benchmark. Bemærk dog, at fonden anvender Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD i reklamematerialet til sammenligning af resultaterne.

Indtægter akkumuleres efter fradrag af udgifter og geninvesteres i fondens indre værdi.

Investorer kan købe eller sælge aktier på alle dage, hvor bankerne i Dublin er åbne, og hvor der handles på fondsbørsen i New York.

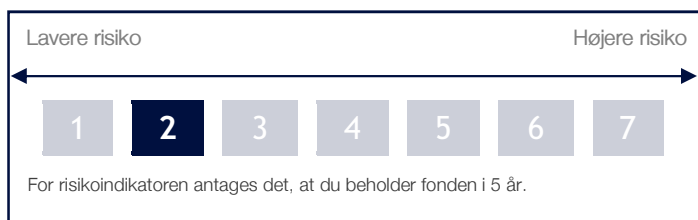
Hvis du ønsker at se alle oplysninger om investeringsmål og -politik, henviser vi til afsnittet "Investment Objective" og "Investment Policies" i fondstillægget.

På tænkt detailinvestor:

Fonden er beregnet for investorer, der søger løbende indtægter, og som til enhver tid er villige til at acceptere et middel volatilitetsniveau.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



For risikoindikatoren antages det, at du beholder fonden i 5 år. Den faktiske risiko kan variere væsentligt, hvis du indløser dine værdipapirer tidligt, og du kan dermed opnå mindre afkast.

Den sammenfattende risikoindikator er vejledende for fondens risikoniveau set i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at fonden vil tabe værdi grundet markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret denne fond som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab i forhold til den fremtidige performance som værende på et lavt niveau, og dårlige markedsforhold påvirker med stor sandsynlighed ikke værdien af din investering.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Hvad angår andre risici med væsentlig relevans for fonden, og som ikke er omfattet af den sammenfattende risikoindikator, henvises der til fondens årsrapport eller prospektet/tillægget, der findes på www.thornburg.com/ucits.

Fonden omfatter ikke beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, hvilket betyder, at du kan miste dele af eller hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger for selve fonden, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør/og inkluderer omkostningerne til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad du får tilbage fra produktet, afhænger af den fremtidige udvikling i markedet. Markederne kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, der viser de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for fonden i løbet af de seneste 10 år.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år			
Investering: USD 10.000			
Scenarier Minimum: Der er ikke noget garanteret minimumsafkast i tilfælde af exit inden 5 år		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 7.330 -26,67 %	USD 7.590 -5,36 %
Ufordelagtig¹	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 8.980 -10,25 %	USD 9.850 -0,31 %
Moderat²	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 10.240 2,42 %	USD 11.140 2,19 %
Fordelagtig³	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 11.330 13,32 %	USD 12.270 4,18 %

¹ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem juli 2014 og juli 2019.

² Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem august 2018 og august 2023.

³ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem februar 2016 og februar 2021.

Hvad sker der, hvis Waystone Management Company (IE) ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Du kan lide et finansielt tab som følge af misligholdelse grundet producenten eller depositaren/depotbanken, State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Administrationselskabet er ikke forpligtet til at foretage udbetalinger, da fondens design ikke tager højde for, at sådanne udbetalinger foretages. Du er ikke dækket af en national investorgarantiordning. For at beskytte dig ligger aktiverne hos et særskilt selskab, en depositar. Hvis fonden skulle blive nødlidende, vil depositaren afvikle investeringerne og udlodde provenuet til investorerne. Men i værste fald kan du miste hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig om denne fond eller sælger dig denne fond, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser rådgiveren eller sælgeren dig om omkostningerne, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække forskellige omkostningstyper. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer fonden, og hvor godt fonden klarer sig. De viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på et investeret beløb og en række mulige investeringsperioder.

Vi antager, at du det første år får det investerede beløb tilbage (0 % afkast). Hvad angår de andre investeringsperioder, antager vi, at fonden opnår resultater som de viste i det moderate scenarie, og at investeringen er 10.000 USD.

Investering: USD 10.000	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Samlede omkostninger	USD 91	USD 493
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0,9 %	0,9 %

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at i tilfælde af exit ved udløb forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 3,1 % før omkostninger og 2,2 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver intet oprettelsesgebyr for produktet.	USD 0
Exitomkostninger	Vi opkræver intet exitgebyr for fonden.	USD 0
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		Ved exit efter 1 år
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrative og driftsomkostninger	0,90 % af værdien af din investering pr. år baseret på investeringsforvalterens tilsagn om at begrænse de udgifter, der betales af aktieklassen.	USD 90
Transaktionsomkostninger	0,01 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering af de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger fondens underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer alt efter, hvor meget vi køber og sælger.	USD 1
Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		Ved exit efter 1 år
Resultatbetingede honorarer	Der opkræves intet resultatbetinget honorar for fonden.	USD 0

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Fonden har ingen nødvendig minimumsinvesteringsperiode, men er beregnet til investering på langt sigt. Du bør være forberedt på at beholde investeringen i en periode af mindst 5 år. Du kan sælge dine aktier i fonden uden bøder på alle dage, hvor bankerne normalt er åbne i Irland.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du vil indgive en klage over fonden, over producentens adfærd eller over den person, der rådgiver om produktet, kan klager indgives pr. e-mail til compliance@thornburg.com eller på telefon på 505-467-7283.

Du kan sende din klage til administrationsselskabet på adressen 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller pr. e-mail til complianceeurope@waystone.com. Hvis du ønsker at klage over den person, der rådgav dig om eller solgte dig produktet, kan de anvise dig om, hvor du retter din klage.

Anden relevant information

Det kræves, at vi stiller yderligere dokumentation såsom fondens seneste prospekt, tidligere resultater, tidligere resultatscenarier, års- og halvårsrapporter til disposition for dig.

Dokumenterne samt øvrige oplysninger om produktet findes på www.thornburg.com/ucits. De seneste månedlige resultatscenarier er tilgængelige online her: www.thornburg.com/resources/priips-performance-risk-scenario.

Dette dokument er et repræsentativt dokument med central investorinformation for andre aktieklasser, der udstedes af fonden, nemlig I USD Distributing (Unhedged), I GBP Accumulating (Hedged), I GBP Distributing (Hedged), I EUR Accumulating (Unhedged), I EUR Distributing (Unhedged), I EUR Accumulating (Hedged), I EUR Distributing (Hedged), Q USD Accumulating (Unhedged), Q USD Distributing (Unhedged), P USD Accumulating (Unhedged), P USD Distributing (Unhedged), R USD Accumulating (Unhedged) og R USD Distributing (Unhedged). Oplysninger om de aktieklasser, der er tilgængelige i dit retsområde, kan fås hos investeringsforvalteren.

Yderligere oplysninger: Oplysninger om administrationsselskabets ajourførte aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan løn og goder beregnes, identiteten på de personer, der er ansvarlige for at tildele løn og goder, herunder sammensætningen af aflønningsudvalget, er tilgængelige her: www.waystone.com/waystone-policies/, og en trykt udgave stilles gratis til rådighed efter anmodning.