

内容主旨

本文件为您提供与本投资产品相关的关键信息。不属于市场营销资料。本文件内容依据法律要求制定，旨在帮助您理解此产品的性质、风险、成本、潜在收益和损失，以便您将此产品与其他产品进行比较。

产品

尚渤灵活配置固定收益基金（以下简称“本基金”）

Thornburg Global Investment plc 的子基金

X 美元红利再投资（未对冲）(IE00BKY81403)

发行人：Thornburg Investment Management, Inc.（以下简称“投资管理”）

爱尔兰中央银行 负责本关键信息文件相关对 Thornburg Investment Management, Inc. 进行监督。

Thornburg Investment Management, Inc. 在美国获得授权，并受美国证券交易委员会监管。

本基金由 Waystone Management Company (IE) Limited 管理，获得爱尔兰的授权，接受爱尔兰中央银行监管。

本 PRIIP（零售和保险投资产品组合）是 Thornburg Global Investments plc 的子基金，获得爱尔兰的授权，接受爱尔兰中央银行的监管。

有关本基金的详情，请访问<https://www.thornburg.com/ucits>

本文件于 2023 年 10 月 24 日 编制。

本产品介绍

类型：

这是 UCITS（可转让证券集体投资计划）基金。

期限：

开放式基金。

投资目标：

本基金的投资旨在寻求较高的当期收益，同时寻求长期资本增值。

本基金主要通过投资于全球范围内的各种收入型投资标的来实现其投资目标，主要包括债券、比如合格贷款。本基金可以投资于任何种类、质量和期限的债券。

在正常情况下，本基金本预计从以下债券中选出大部分投资标的：国内外公司发行的债券和其他债券、抵押贷款支持证券和其他资产支持证券及可转换债券、外国政府债券、CMO、CDO、CBO 和 CLO、美国政府及其机构和被赞助企业的债券、结构性票据、零息债券和“剥离”证券、应税市政债券和市政债券的参与权以及合格贷款（不超过资产净值（“NAV”）的 30%）。

本基金可投资于 Thornburg Investment Management, Inc.（以下简称“投资管理”）

认为有助于本基金实现其投资目标的任何股票或其他权益类证券，包括任何规模的美国和非美国公司发行的普通股和优先股，以及公开交易的房地产投资信托和其他股权信托及合伙权益。

投资管理寻求确定能够产生收入和资本增值的投资。投资管理将根据对国内外经济发展、证券市场前景、利率和通货膨胀、债券和股票的供求以及特定发行人的研究和分析，作出投资决策。

本基金可出于对冲和投资目的参与金融衍生工具交易。

本基金为主动管理基金，不受任何基准的约束。但是，本基金在营销材料中使用 Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD

进行业绩比较。

任何已实现的收入减去支出的金额，将再投资于本基金的资产净值。

投资者可以在都柏林银行营业和纽约证券交易所交易的任何一天买卖份额。

欲了解全部的投资目标及策略详情，请参阅本基金补充文件的“投资目标”及“投资策略”章节。

意向零售投资者：

本基金适用于寻求当前收入，以及能接受中等波动性的投资者。

有哪些风险？我可以获得什么回报？

风险指标



风险指标假定您应该持有基金 5 年。如果您在早期兑现，实际风险可能会有很大差异，你收回的本金和收益可能较少。

摘要风险指标是说明本产品相对于其他基金的风险水平的指南。它显示了由于市场波动或我们无法支付而导致本基金赔钱的可能性有多大。

我们将本基金定性为 2 级（共 7 级），即低风险等级。此风险等级表示未来表现的潜在损失为非常低的水平，即使在市场环境不好的情况下，不大可能影响您的投资价值。

小心货币风险。我们将以不同的货币向您支付，因此，您将获得的最终收益取决于货币汇率。上述指标未将此风险考虑在内。

访问 www.thornburg.com/ucits 可浏览本基金的年度报告或招股书/补充内容，了解其他与本基金相关但未被纳入摘要风险指标的风险。

本基金不包含对未来市场表现的任何保障措施，因此您可能会亏损部分或全部投资。

投资表现情景

这些数字包括基金本身的成本，但可能不包括您向顾问或发行人支付的所有成本/并包含您的顾问或发行人的成本。这些数字未考虑您的个税，它可能受到您收回的金额的影响。

根据未来的市场表现此基金将为您带来什么回报？未来市场的发展具有不确定性，因此无法准确预测。

所示的不良、一般和良好的投资情景是使用基金过去 10 年的最差、平均和最佳市场表现作为示例。

此压力情景展示了您在极端市场条件下可能获得的回报。

建议持有期限：5 年			
投资：美元 10,000			
情景 最低额度：在 5 年之前赎回的，没有最低保证回报率		如果您在 1 年后赎回	如果您在 5 年 (建议持有期) 后赎回
压力	支付费用后您可能获得的回报 每年平均回报率	7,210 美元 -27.86%	7,530 美元 -5.51%
不良 ¹	支付费用后您可能获得的回报 每年平均回报率	9,050 美元 -9.52%	9,380 美元 -1.27%
一般 ²	支付费用后您可能获得的回报 每年平均回报率	10,120 美元 1.23%	10,640 美元 1.26%
良好 ³	支付费用后您可能获得的回报 每年平均回报率	11,250 美元 12.46%	12,070 美元 3.84%

¹ 此类情景针对的是 2013年10月 至 2018年10月 的投资。

² 此类情景针对的是 2017年05月 至 2022年05月 的投资。

³ 此类情景针对的是 2016年02月 至 2021年02月 的投资。

如果 Thornburg Investment Management, Inc. 无法偿付，会发生什么？

如果发行人或受托公司/托管公司——道富托管服务（爱尔兰）有限公司不履行义务，您可能面临经济损失。

目前没有任何补偿或保证计划可以抵消全部或任何此类损失。

费用是多少？

本基金的顾问或销售人员可能会向您收取其他费用。如果收取其他费用，此人将向您提供关于此类费用以这些费用对您的投资有何影响的详细信息。

随时间收取的费用

此表格显示了从您的投资中扣除的、用于支付各种费用的金额。这些金额取决于您的投资额、您持有基金的期限以及基金的表现。此处显示的金额是基于投资金额和各种可能的投资期示例作出的说明。

我们假设，在第一年，您将收回您投资的金额（年回报率 0 %）。对于其他持有期，我们假设基金表现如一般的投资情景所示，投资 美元 10,000。

投资：美元 10,000	如果您在 1 年后赎回	如果您在 5 年后赎回
费用总额	20 美元	105 美元
年度费用影响 (*)	0.2%	0.2%

(*) 它显示了随着持有期每年从您的收益中扣除多少费用。例如，如果您在建议的持有期赎回，您的年平均回报率在未减去费用的情况下预计为 1.5%，减去费用后为 1.3%。

费用构成：

买卖时一次性收取的费用		如果您在 1 年后赎回
申购费	我们不收取本基金的申购费。	0 美元
赎回费	我们不收取本基金的赎回费。	0 美元
每年持续扣除的费用		如果您在 1 年后赎回
管理费和其他行政或运营费	根据投资管理人承诺的各类股份的费用限制，您每年需支付投资金额的 0.15% 管理费另行商定。	15 美元
交易费	您每年投资金额的 0.05%。 这是我们买卖本基金的基本投资标的时产生的估计费用。实际费用将因实际买卖金额而异。	5 美元
特定情况下的附加费用		如果您在 1 年后赎回
业绩报酬	本基金无业绩报酬。	0 美元

我应该持有多久，以及我可以提前赎回我的资金吗？

建议持有期限：5 年

本基金没有最低的持有期限，但是这是一款长期投资产品，建议您至少持有投资 5 年。您可以在爱尔兰银行正常营业任何一天出售您的本基金份额，不受任何惩罚。

如何投诉？

如果您有关于本基金、发行人的行为或本基金顾问的任何投诉，可以发送电子邮件至 compliance@thornburg.com 或拨打 505-467-7283 提出您的投。

其他相关信息

我们需要向您提供进一步的文件，例如基金最新招股书、过往绩效、最新的月度绩效场景及年度和半年度报告。

访问 www.thornburg.com/ucits 可获取相关文件和其他产品信息。

本文件是该基金发行的其他类股份的关键信息文件，命名为 X 类美元再分配（未对冲）。关于您司法管辖区的股份类型的详细信息，可从投资管理人处获取。