

## 內容主旨

本文件為您提供與本投資產品相關的關鍵資訊。本文件不是市場行銷資料。本文件內容依據法律要求制定，旨在幫助您瞭解本基金的性質、風險、成本、潛在收益和損失，以便您將此產品與其他產品進行比較。

## 產品

### 尚渤靈活配置固定收益基金（以下簡稱「本基金」）

Thornburg Global Investment plc 的子基金

X 美元紅利再投資（未對沖）(IE00BKY81403)

發行人：Thornburg Investment Management, Inc.（以下簡稱「投資管理公司」）

愛爾蘭中央銀行 負責本關鍵資訊文件對 Thornburg Investment Management, Inc. 進行監督。

Thornburg Investment Management, Inc. 在美國獲得授權並受美國證券交易委員會監管。

本基金由在愛爾蘭獲得授權並受愛爾蘭中央銀行監管的 Wystone Management Company (IE) Limited 管理。

本 PRIIP（零售及保險投資產品組合）是 Thornburg Global Investment plc 的子基金，在 愛爾蘭 獲得授權並受 愛爾蘭中央銀行 監管。

關於本基金的更多資訊，請參閱 <https://www.thornburg.com/ucits>

本文件於 2023 年 10 月 24 日 編制。

## 本產品介紹

### 類型：

這是 UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）基金。

### 期限：

開放式基金。

### 投資目標：

本基金的投資旨在尋求較高的當期收益，同時尋求長期資本增值。

本基金主要透過投資於全球範圍內的收入型證券來實現其投資目標，主要包括債券、合格貸款。本基金可以投資於任何種類、品質和期限的債券。

在正常情況下，本基金預計從以下債券選出大部分投資標的：國內外公司發行的債券和其他債券、抵押貸款支持證券和其他資產支持證券可轉換債券、外國政府債券、CMO、CDO、CBO 和 CLO、美國政府及其機構和被贊助企業的債券、結構性票據、零息債券和「剝離」證券、應稅市政債券和市政債券的參與權以及合格貸款（不超過資產淨值（「NAV」）的 30%）。

本基金可投資於 Thornburg Investment Management, Inc.（「投資管理人」）認為有

助於本基金實現其投資目標的任何股票或其他權益類證券，包括任何規模的美國和非美國公司發行的普通股和優先股，以及公開交易的房地產投資信託和其他股權信託及合夥權益。

投資管理人尋求識別可產生收入和資本增值的投資。投資管理人將根據其對國內外經濟發展、證券市場前景、利率和通貨膨脹、債券和股票的供求以及特定發行人所進行的研究和分析，作出投資決策。

本基金可能出於對沖及投資目的從事衍生性金融商品交易。

本基金為主動管理，不受任何基準的約束。但是，本基金在基金行銷資料中使用 Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD 進行業績比較。

任何已實現的收入減去支出的金額將再投資於本基金。

投資者可以在都柏林銀行營業和紐約證券交易所的任何一個交易日買賣份額。

欲瞭解全部投資目標及策略詳細資訊，請參閱本基金補充檔案「投資目標」及「投資策略」一節。

### 適用散戶投資者：

本基金適用於尋求當前收入，以及可以接受中等波動性的投資者。

## 有哪些風險？我可以獲得什麼回報？

### 風險指標



風險指標假定您應該持有基金 5 年。如果您在早期兌現，實際風險可能會有很大差異，收回的本金和收益可能較少。

摘要風險指標是說明本產品相對於其他基金的風險水平的指南。它顯示由於市場波動或我們無法支付而導致本基金賠錢的可能性有多大。

我們將本基金歸類為 7 級中的 2 級，即低風險等級。此風險等級表示未來表現的潛在損失為低等的水平，即使在市場環境不好的情況下，也非常不可能影響您的投資價值。

**小心貨幣風險。我們將以不同的貨幣向您支付，因此，您獲得的最終回報將取決於貨幣匯率。上述指標未將此風險納入考慮。**

造訪 [www.thornburg.com/ucits](http://www.thornburg.com/ucits) 瀏覽本基金的年度報告或招股說明書 / 補充內容，瞭解其他與本基金相關但未被納入摘要風險指標的風險。

本基金不包含對未來市場表現的任何保障措施，因此您可能虧損部分或全部投資。

## 投資表現情景

這些數字包括基金本身的成本，但可能不包括您向顧問或發行人支付的所有費用 / 並包含您的顧問或發行人的費用。這些數字未考慮您的個人稅務情況，這可能影響您的回收金額。

根據未來市場表現，本基金將為您帶來什麼回報？未來市場的發展具有不確定性，因此無法準確預測。

所示的不良、一般和良好的投資情景是使用本基金過去 10 年的最差、平均和最佳市場表現作為範例。

此壓力情景顯示您在極端市場條件下可能獲得的回報。

建議持有期限：5 年			
投資：美元 10,000			
情景		如果您在 1 年後贖回	如果您在 5 年 (建議持有期) 後贖回
<b>最低：如果您在 5 年之前贖回，則沒有最低保證回報</b>			
<b>壓力</b>	<b>支付費用後您可能獲得的回報</b> 每年平均回報率	7,210 美元 -27.86%	7,530 美元 -5.51%
<b>不良<sup>1</sup></b>	<b>支付費用後您可能獲得的回報</b> 每年平均回報率	9,050 美元 -9.52%	9,380 美元 -1.27%
<b>一般<sup>2</sup></b>	<b>支付費用後您可能獲得的回報</b> 每年平均回報率	10,120 美元 1.23%	10,640 美元 1.26%
<b>良好<sup>3</sup></b>	<b>支付費用後您可能獲得的回報</b> 每年平均回報率	11,250 美元 12.46%	12,070 美元 3.84%

<sup>1</sup> 這類情景發生在 2013 年 10 月 與 2018 年 10 月 之間的投資。

<sup>2</sup> 這類情景發生在 2017 年 05 月 與 2022 年 05 月 之間的投資。

<sup>3</sup> 這類情景發生在 2016 年 02 月 與 2021 年 02 月 之間的投資。

## 如果 Thornburg Investment Management, Inc. 無法支付怎麼辦？

如果發行人或受託公司/託管公司 - 道富託管服務 (愛爾蘭) 有限公司不履行義務，您可能面臨經濟損失。

目前沒有任何補償或保證計劃可以抵消全部或任何此類損失。

## 費用是多少？

本基金的顧問或銷售人員可能向您收取其他費用。如果收取其他費用，此人將向您提供關於此類費用及些費用對您的投資有何影響的詳細資訊。

### 隨時間收取的費用

此表格顯示從您的投資中扣除、用於支付各種費用的金額。這些金額取決於您的投資額、持有本基金的期限以及本基金的表現。此處顯示的金額是基於投資金額和各種可能的投資期限範例的說明。

我們假設，在第一年，您將收回投資的金額 (年回報率 0%)。對於其他持有期限，我們假設基金表現如一般的投資情景所示，投資 美元 10,000。

投資：美元 10,000	如果您在 1 年後贖回	如果您在 5 年後贖回
<b>費用總額</b>	20 美元	105 美元
<b>年度費用影響 (*)</b>	0.2%	0.2%

(\*) 它說明在持有期限每年從您的回報中扣除的費用。例如，如果您在建議的持有期贖回，您的年平均回報率在未減去費用的情況下預計為 1.5%，減去費用後為 1.3%。

## 費用結構

買賣時一次性收取的費用		如果您在 1 年後贖回
申購費	我們不收取本基金的申購費。	0 美元
贖回費	我們不收取本基金的贖回費。	0 美元
每年持續扣除的費用		如果您在 1 年後贖回
管理費和其他行政或營運費	根據投資管理人承諾的各類股份的費用限制，您每年需支付投資金額的 0.15%。管理費另行議定。	15 美元
交易費	您每年投資金額的 0.05%。 這是我們買賣本基金的基本投資標的時產生的預估費用。實際費用將因實際買賣金額而異。	5 美元
特定情況下的附加費用		如果您在 1 年後贖回
業績報酬	本基金沒有業績報酬。	0 美元

## 我應該持有多久，以及我可以提前贖回資金嗎？

### 建議持有期限：5 年

本基金沒有最短持有期限，但是這是一支長期投資產品，建議您至少持有投資 5 年。您可以在愛爾蘭銀行正常營業任何一天出售您的本基金份額，不受任何懲罰。

## 如何投訴？

如果您有關於本基金、發行人的行為或本基金顧問的任何投訴，可以發送電子郵件至 [compliance@thornburg.com](mailto:compliance@thornburg.com) 或透過電話 505-467-7283 提出您的投訴。

## 其他相關資訊

我們需要向您提供進一步文件，例如本基金最新招股說明書、過往業績、最新月度表現情景以及年度報告和半年度報告。

造訪 [www.thornburg.com/ucits](http://www.thornburg.com/ucits) 獲取相關文件和其他產品資訊。

本文件是本基金發行其他股票類別的代表性關鍵投資者資訊文件，即 X 類美元再分配（未對沖）。您可以從投資管理人獲得所在司法管轄區可用的股票類別詳細資訊。