

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, y los beneficios y pérdidas potenciales de este Fondo y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Thornburg International Equity Fund (el «Fondo»)

un subfondo de Thornburg Global Investment plc

N USD de Acumulación (sin cobertura) (IE0004E0FGG4)

Productor: Waystone Management Company (IE) Limited

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Thornburg Investment Management, Inc. y Waystone Management Company (IE) en relación con este documento de datos fundamentales.

El Gestor de inversiones del Fondo es Thornburg Investment Management, Inc., entidad autorizada en EE. UU. y regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos.

El Productor del PRIIP y la Sociedad de gestión es Waystone Management Company (IE) Limited, entidad autorizada en Irlanda y supervisada por el Banco Central de Irlanda (CBI).

Este PRIIP es un subfondo de Thornburg Global Investments plc, sociedad autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Para más información sobre Fondo, visite <https://www.thornburg.com/ucits> o llame al +353 (0)16192300.

Este documento se elaboró el 16 de octubre de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un Fondo OICVM.

Plazo:

Fondo abierto. El Productor del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, no está autorizado a rescindir el producto de forma unilateral.

Objetivos:

El Fondo pretende proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en renta variable y, en menor medida, en títulos de deuda. El objetivo secundario no fundamental del Fondo es tratar de lograr ingresos corrientes.

El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo (en condiciones de mercado normales) al menos el 90% de su Valor liquidativo (excluyendo el efectivo y los instrumentos asimilados al efectivo) en acciones no estadounidenses. El Fondo puede invertir en títulos de deuda cuando considere que pueden resultar más beneficiosos para su objetivo que la renta variable, aunque normalmente representarán menos del 10% de su Valor liquidativo.

En circunstancias normales, las inversiones en valores de emisores estadounidenses se limitan al 10% de su Valor liquidativo (excluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario). Las inversiones no estadounidenses pueden incluir títulos de emisores de países en desarrollo (que pueden representar más del 20% del Valor liquidativo). Las inversiones en valores rusos se limitan al 10% del Valor liquidativo.

El Gestor de inversiones trata de identificar las inversiones cuyo valor aumentará con el tiempo basándose en el análisis del valor del emisor pertinente (precio corriente de los valores frente al potencial de crecimiento), regularidad de los ingresos o potencial para establecer posiciones de liderazgo de mercado.

Se emplean Derivados con fines de cobertura del riesgo de cambio y de inversión.

El Fondo se gestiona de forma activa y no está limitado por ningún valor de referencia. Sin embargo, el Fondo emplea los índices MSCI EAFE Net Total Return USD y MSCI ACWI ex-USA Net Total Return USD en los materiales de marketing del Fondo a efectos de comparar su rentabilidad.

Los ingresos menos los gastos realizados se acumularán y reinvertirán en el Valor liquidativo del Fondo.

Los inversores pueden comprar o vender acciones cualquier día en que los bancos estén abiertos en Dublín para la realización de operaciones y la Bolsa de Nueva York esté abierta para negociación.

Para obtener información completa sobre el objetivo y la política de inversión remítase a las secciones «Investment Objective» y «Investment Policies» del suplemento del Fondo.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este Fondo va dirigido a los inversores que buscan crecimiento del capital con un horizonte a largo plazo, con algunos ingresos corrientes, y que están dispuestos a aceptar oportunamente un nivel medio de volatilidad.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el Fondo durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Fondo en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el Fondo pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este Fondo en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Con relación a otros riesgos de importancia significativa para el Fondo que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, remítase al Informe anual del Fondo o a su Folleto o Suplemento, disponibles en www.thornburg.com/ucits.

Este Fondo no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor / e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este Fondo dependerá de la evolución futura del mercado. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo durante los últimos 10 años.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años			
Inversión: 10.000 USD			
Escenarios Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	2.430 USD -75,68%	2.420 USD -24,69%
Desfavorable¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	6.950 USD -30,49%	9.070 USD -1,93%
Moderado²	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10.200 USD 2,00%	13.120 USD 5,59%
Favorable³	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	15.670 USD 56,65%	17.220 USD 11,48%

¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre abril 2015 y abril 2020.

² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2015 y septiembre 2020.

³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio 2016 y junio 2021.

¿Qué pasa si Waystone Management Company (IE) Limited no puede pagar?

Usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de impago del productor o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

La Sociedad de gestión no tiene obligación alguna de realizar pagos, dado que el diseño del Fondo no contempla que se efectúen. No está cubierto por ningún régimen nacional de compensación. Para ofrecerle protección, los activos se mantienen en una empresa independiente, un depositario. En caso de impago del Fondo, el depositario liquidaría las inversiones y repartiría el producto entre los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos podría perder la totalidad de su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este Fondo o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Fondo y de lo buenos que sean los resultados del Fondo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 USD.

Inversión: 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	264 USD	1.602 USD
Incidencia anual de los costes (*)	2,6%	2,7%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 8,3% antes de deducir los costes y del 5,6% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Hasta el 3,00 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este Fondo.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,30% del valor de su inversión al año, con arreglo al compromiso del Gestor de inversiones de limitar los gastos que abona la Clase de acciones.	230 USD
Costes de operación	0,34% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del Fondo. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	34 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Fondo.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este Fondo no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted puede vender sus acciones del Fondo, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en Irlanda.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene cualquier reclamación sobre el Fondo, la conducta del productor o la persona que asesora sobre este, puede presentarla por correo electrónico escribiendo a compliance@thornburg.com o llamando al teléfono 505-467-7283.

También puede remitir su reclamación a la Sociedad de gestión por correo postal a la dirección 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublín, D04 A4E0 (Irlanda) o por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com. Si tiene alguna reclamación sobre la persona que le asesoró sobre este producto, o que se lo vendió, le dirán dónde puede reclamar.

Otros datos de interés

Estamos obligados a poner a disposición documentación adicional, como, por ejemplo, el folleto más reciente, la información sobre la rentabilidad histórica, los escenarios de rentabilidad mensual más recientes, y el último informe anual y semestral del Fondo.

Estos documentos y otra información sobre los productos se encuentran disponibles en www.thornburg.com/ucits. Los escenarios de rentabilidad mensual más recientes pueden consultarse en línea en www.thornburg.com/resources/priips-performance-risk-scenario.

Información adicional: En www.waystone.com/waystone-policies/, pueden consultarse los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, incluidas, entre otras cosas, una descripción de los métodos de cálculo de la remuneración y de los beneficios, la identidad de las personas responsables de la concesión de la remuneración y de los beneficios, así como la composición del comité de remuneración; puede solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.