

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 Investment Income Builder Fund ("fonden")

en afdeling i Thornburg Global Investment plc

N USD Akkumulerende (uafdækket) (IE000LVGKO50)

Producent: Thornburg Investment Management, Inc. ("investeringsforvalteren")

Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med Thornburg Investment Management, Inc. i forbindelse med dette dokument med central information. Thornburg Investment Management, Inc. er godkendt i USA og reguleres af U.S. Securities and Exchange Commission.

Fonden forvaltes af Waystone Management Company (IE) Limited, som er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

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

Yderligere oplysninger om denne fond kan findes på <https://www.thornburg.com/ucits>.

Dette dokument er udarbejdet den 24. oktober 2023.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

Det er en fond i et investeringsinstitut.

Løbetid:

Åben fond.

Mål:

Fonden søger hovedsageligt at give et afkast, der er højere end det sammensatte indeks, og sekundært at give langsigtet kapitalvækst af det investerede beløb.

Fonden søger at opnå målet ved (under normale markedsforhold) at investere mindst 80 % af den indre værdi i aktier og gældsbeviser, der producerer indtægter, og dette er underlagt et krav om, at mindst 50 % af den indre værdi investeres i ordinære aktier.

Fonden kan investere i værdipapirer fra udstedere i hele verden, herunder udstedere i udviklingslande eller nye vækstmarkeder (og dette kan udgøre mere end 20 % af den indre værdi). Investeringer i russiske værdipapirer begrænses til 10 % af den indre værdi.

Investeringsforvalteren søger at identificere en investeringsportefølje, der producerer indtægter og vækst.

Investeringsbeslutningerne er baseret på den økonomiske udvikling i USA og globalt, udsigterne for værdipapirmarkederne, rente og inflation, udbud og efterspørgsel på gældsbeviser og aktier samt analyse af de specifikke udstedere.

Der anvendes afledte finansielle instrumenter til at afdække valutarisiko og i investeringsøjemed.

Fonden er aktivt forvaltet og følger en strategi om at opnå bedre resultater end det sammensatte indeks, der består af 25 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index og 75 % MSCI World Index.

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.

Tilsigtet detailinvestor:

Fonden er beregnet for investorer, der søger langsigtet kapitalvækst med en andel af 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?

Risikoindeks



For risikoindeksantagelsen 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 risikoindeks 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 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance som værende på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan påvirke 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 risikoindeks, 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. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges med nøjagtighed.

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 1.550 -84,48%	USD 1.750 -29,47%
Ufordelagtig¹	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 8.270 -17,29%	USD 9.590 -0,83%
Moderat²	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 10.440 4,37%	USD 12.550 4,64%
Fordelagtig³	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 14.360 43,58%	USD 15.060 8,54%

¹ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem marts 2015 og marts 2020.

² Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem november 2017 og november 2022.

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

Hvad sker der, hvis Thornburg Investment Management, Inc. 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.

Der gælder ingen investorkompensations- eller investorgarantiordning til modregning af hele eller dele af et sådant tab.

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 237	USD 1.388
Årlig omkostningsvirkning (*)	2,4%	2,4%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af investeringsperioden. Du kan for eksempel se, at ved exit efter den anbefalede investeringsperiode, forventes det, at dit gennemsnitlige afkast pr. år er 7,1% før omkostninger og 4,6% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Op til 3,00 % af det beløb, du betaler, når du indgår investeringen.	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	2,30% af værdien af din investering pr. år baseret på investeringsforvalterens tilsagn om at begrænse de udgifter, der betales af aktieklassen.	USD 230
Transaktionsomkostninger	0,07% 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 7
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.

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.

Dette dokument er et repræsentativt dokument med central information for andre aktieklasser, der udstedes af fonden, nemlig N USD Distributing (Unhedged). Du kan få nærmere oplysninger om de aktieklasser, der er tilgængelige i din jurisdiktion, hos din finansielle rådgiver eller distributør.