

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. 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 Developing World Fund ("fonden")

en afdeling i Thornburg Global Investment plc

N USD Akkumulerende (uafdækket) (IE000YEWWC64)

Producent: Thornburg Investment Management, Inc.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for tilsynet med Thornburg Investment Management, Inc. i forbindelse med dette dokument med central information.

Thornburg Investment Management, Inc. er godkendt i USA og reguleret af U.S. Securities and Exchange Commission.

Fonden forvaltes af KBA Consulting Management Limited, som er godkendt i Irland og reguleret af den irske centralbank.

Denne PRIIP er en afdeling af Thornburg Global Investments plc, som er godkendt i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland.

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

Dette dokument er udarbejdet den 17. februar 2023.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

Produktet er en fond i et investeringsinstitut.

Løbetid:

Åben fond.

Mål:

Fonden søger 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 fra udstedere, der er beliggende i eller finansielt knyttet til udviklingslande. Investeringer i udstedere fra Rusland begrænses til 15 % af den indre værdi.

Fonden forventer hovedsageligt at eje aktier med op til 20 % af den indre værdi i gældsbeviser, men dette tal kan være højere, hvis det er betinget af markedsforholdene. De resterende aktiver kan investeres i aktier og gældsbeviser fra udstedere i retsområder i hele verden eller i kontanter og likvide midler.

Investeringsforvalteren søger at identificere en investeringsportefølje, der stiger i værdi over tid, og dette sker med afsæt i en analyse af den relevante udsteders værdi

(værdipapirenes dagskurs set i forhold til vækstpotentialet), indtjeningens konsistens og/eller potentialet for at indtage førende markedspositioner.

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

Fonden er aktivt forvaltet og begrænses ikke af et benchmark. Bemærk dog, at fonden anvender MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index i markedsføringsmaterialet til sammenligning af resultaterne.

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

Investorer kan købe eller sælge aktier på enhver dag, hvor bankerne i Dublin er åbne, og der handles på New York Stock Exchange.

Mht. de komplette investeringsmål og retningslinjer henvises til afsnittene "Investment Objective" og "Investment Policies" i fondens supplement.

Påstået 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?

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 dette produkt 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 væsentlige risici med 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 fremtidige markedsresultater, hvilket betyder, at du kan miste dele af eller hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger for selve produktet, 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	2.320 USD -76,83%	2.210 USD -26,04%
Ufordelagtig¹	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	6.240 USD -37,64%	7.310 USD -6,08%
Moderat²	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	10.340 USD 3,36%	11.520 USD 2,88%
Fordelagtig³	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	16.600 USD 66,01%	20.120 USD 15,01%

¹ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem juni 2021 og januar 2023.

² Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem juni 2015 og juni 2020.

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 sælger dig denne fond eller rådgiver dig om den, 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 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	334 USD	1.777 USD
Årlig omkostningsvirkning (*)	3,3%	3,4%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af holdeperioden. Du kan for eksempel se, at ved exit efter den anbefalede investeringsperiode, forventes det, at dit gennemsnitlige afkast pr. år er 6,3% før omkostninger og 2,9% 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.	0 USD
Exitomkostninger	Vi opkræver intet udtrædelsesgebyr for produktet.	0 USD
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		Ved exit efter 1 år
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrative og driftsmæssige omkostninger	2,50% værdien af din investering pr. år baseret på et løfte fra investeringsforvalteren om at begrænse de udgifter, der betales af aktieklassen.	250 USD
Transaktionsomkostninger	0,84% af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering af de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer alt efter, hvor meget vi køber og sælger.	84 USD
Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		Ved exit efter 1 år
Resultatbetingede honorarer	Der opkræves intet resultatbetinget honorar for fonden.	0 USD

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

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Fonden har ingen krævet mindste investeringsperiode, 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 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.