

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Fonds zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, ihn mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Thornburg Strategic Income Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds des Thornburg Global Investment plc

Anteilsklasse N USD thesaurierend (nicht abgesichert) (IE000L3CHKK7)

Hersteller: Waystone Management Company (IE) Limited

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht der Thornburg Investment Management, Inc. und Waystone Management Company (IE) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der Anlageverwalter des Fonds ist die Thornburg Investment Management, Inc., die in den USA zugelassen ist und durch die U.S. Securities and Exchange Commission reguliert wird.

Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist die Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert wird.

Dieses PRIIP ist ein Teilfonds der Thornburg Global Investments plc, die in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland reguliert wird.

Weitere Informationen zu diesem Fonds erhalten Sie auf der Website <https://www.thornburg.com/ucits> oder telefonisch unter +353 (0)16192300.

Dieses Dokument wurde erstellt am 16. Oktober 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Hierbei handelt es sich um einen OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Offener Fonds. Der PRIIP-Hersteller, die Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

Ziele:

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen Niveaus an laufenden Erträgen. Ferner kann der Fonds einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben.

Der Fonds verfolgt seine Anlageziele hauptsächlich durch die Anlage in eine breite Palette von ertragbringenden Anlagen aus aller Welt, die in erster Linie aus Schuldverschreibungen einschließlich zulässiger Kredite bestehen. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeder Art, Qualität und Laufzeit investieren.

Der Fonds wird unter normalen Bedingungen erwartungsgemäß einen Großteil seiner Anlagen aus den folgenden Schuldverschreibungen auswählen: Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die von in- und ausländischen Unternehmen ausgegeben werden, hypothekenbesicherte Wertpapiere und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen ausländischer Regierungen, CMO, CDO, CBO und CLO, Schuldverschreibungen der US-Regierung und ihrer Behörden sowie staatsnahen Unternehmen, strukturierte Anleihen, Nullkupon-Anleihen und Strips, steuerpflichtige Kommunalanleihen und Beteiligungen an kommunalen Schuldverschreibungen sowie zulässige Kredite (bis zu 30 % des Nettoinventarwerts („NIW“)).

Der Fonds kann in alle Aktien oder andere Aktienwerte investieren, die nach Überzeugung der Thornburg Investment Management, Inc. (der „Anlageverwalter“)

dazu beitragen können, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Dazu gehören u. a. Stamm- und Vorzugsaktien, die von US- und Nicht-US-Unternehmen jeder Größe ausgegeben werden, sowie börsengehandelte Immobilienfonds (REITs) und andere Aktienfonds und Gesellschaftsanteile.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, Anlagen ausfindig zu machen, die Erträge und Kapitalzuwachs erzielen. Anlageentscheidungen basieren auf dem Research und den Analysen des Anlageverwalters zu inländischen und internationalen wirtschaftlichen Entwicklungen, den Aussichten für die Wertpapiermärkte, den Zinssätzen, der Inflation, dem Angebot und der Nachfrage nach Schuldtiteln und Aktienwerten sowie der Analyse bestimmter Emittenten.

Der Fonds kann sich sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken an Geschäften mit derivativen Finanzinstrumenten beteiligen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds zieht jedoch in seinem Werbematerial zum Vergleich der Wertentwicklung den Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD heran.

Alle nach Abzug der Kosten realisierten Erträge werden thesauriert und in den NIW des Fonds reinvestiert.

Anleger können an jedem Tag, an dem die Banken in Dublin geöffnet sind und die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist, Anteile kaufen oder verkaufen.

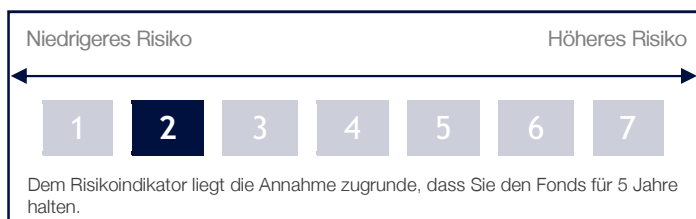
Ausführliche Einzelheiten zu Anlageziel und -politik enthalten die Abschnitte „Investment Objective“ und „Investment Policies“ im Nachtrag für den Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieser Fonds ist für Anleger gedacht, die laufende Erträge anstreben und die bereit sind, bisweilen ein mittleres Volatilitätsniveau in Kauf zu nehmen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie den Fonds für 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Fonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „niedrig“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für den Fonds wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder Prospekt/Nachtrag des Fonds, die auf www.thornburg.com/ucits zur Verfügung stehen.

Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen / sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Fonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds in den letzten 10 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 USD			
Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.050 USD -29,46 %	7.310 USD -6,07 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.640 USD -13,57 %	9.500 USD -1,01 %
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.920 USD -0,84 %	10.460 USD 0,91 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.910 USD 9,09 %	11.710 USD 3,21 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2014 und Juli 2019.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2018 und Juli 2023.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Was geschieht, wenn die Waystone Management Company (IE) Limite nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Hersteller oder die Verwahrstelle/Depotbank, die State Street Custodial Services (Ireland) Limited, seinen bzw. ihren Verpflichtungen nicht nachkommen sollte.

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Fondsdesign nicht vorsieht, dass derartige Zahlungen erfolgen. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einem separatem Unternehmen, einer Verwahrstelle, gehalten. Bei einem Ausfall des Fonds würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und den Erlös an die Anleger verteilen. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie gut sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	216 USD	1.078 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,2 %	2,2 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,1 % vor Kosten und 0,9 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diesen Fonds.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,15 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr, basierend auf einer Verpflichtung des Anlageverwalters, die von der Anteilsklasse gezahlten Kosten zu begrenzen.	215 USD
Transaktionskosten	0,01 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	1 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieser Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, sondern ist auf eine langfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anteile an dem Fonds ohne Sanktionen an jedem Tag, an dem die Banken in Irland normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über den Fonds, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Fonds berät, können Sie diese Beschwerden per E-Mail an compliance@thornburg.com oder telefonisch unter der Nummer 505-467-7283 einreichen.

Sie können Ihre Beschwerde auch an die Verwaltungsgesellschaft unter der Adresse 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland, oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com senden. Bei einer Beschwerde über die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird sie Ihnen mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Fonds, Informationen über die frühere Wertentwicklung, die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien sowie Jahres- und Halbjahresberichte.

Diese Dokumente und andere Produktinformationen stehen online auf www.thornburg.com/ucits zur Verfügung. Die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien stehen online auf www.thornburg.com/resources/priips-performance-risk-scenario zur Verfügung.

Bei diesem Dokument handelt es sich um repräsentative wesentliche Anlegerinformationen für andere von dem Fonds ausgegebene Anteilsklassen, nämlich die Anteilsklasse N USD Distributing (Unhedged). Näheres über die in Ihrem Land verfügbaren Anteilsklassen erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.

Zusätzliche Informationen: Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen, u. a. auch die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, finden Sie unter www.waystone.com/waystone-policies/. Auf Anfrage ist die Vergütungspolitik kostenlos in Papierform erhältlich.