

## Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo Fondo e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

## Prodotto

### Thornburg Strategic Income Fund (il "Fondo")

un comparto di Thornburg Global Investment plc

Categoria N ad accumulazione in USD (senza copertura) (IE000L3CHKK7)

Ideatore: Waystone Management Company (IE) Limited

Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Thornburg Investment Management, Inc. e Waystone Management Company (IE) Limited, in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il Gestore degli investimenti del Fondo è Thornburg Investment Management, Inc., autorizzata negli Stati Uniti e regolamentata dalla Securities and Exchange Commission statunitense.

Waystone Management Company (IE) Limited è l'Ideatore del PRIIP e la Società di gestione ed è autorizzata in Irlanda e vigilata dalla Banca Centrale d'Irlanda (CBI).

Il presente PRIIP è un comparto di Thornburg Global Investments plc, autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Per ulteriori informazioni sul Fondo, fare riferimento a <https://www.thornburg.com/ucits> o chiamare il numero +353 (0)16192300.

Il presente documento è stato prodotto in data 16 ottobre 2024.

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo:

Questo è un Fondo OICVM.

### Termine:

Fondo aperto. L'Ideatore del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, non ha il diritto di estinguere il prodotto unilateralmente.

### Obiettivi:

Il Fondo si prefigge di perseguire un elevato livello di reddito corrente. Il Fondo può anche perseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Il Fondo persegue i propri obiettivi investendo principalmente in un'ampia varietà di strumenti che generano reddito di tutto il mondo, tra cui prevalentemente titoli di debito, compresi i prestiti idonei. Il Fondo può investire in titoli di debito di qualsiasi tipo, qualità e scadenza.

Il Fondo prevede, in condizioni normali, di selezionare la maggior parte dei propri investimenti tra i seguenti titoli di debito: Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società nazionali ed estere, titoli garantiti da ipoteca e altri titoli di debito convertibili, obbligazioni di governi esteri, CMO, CDO, CBO e CLO, obbligazioni del governo statunitense e delle sue agenzie e imprese sponsorizzate, titoli strutturati, obbligazioni a cedola zero e titoli "stripped", obbligazioni municipali imponibili e posizioni in obbligazioni municipali e Prestiti idonei (fino al 30% del valore patrimoniale netto ("NAV")).

Il Fondo può investire in qualsiasi azione o altro titolo azionario che Thornburg Investment Management, Inc. (il "Gestore degli investimenti") ritenga essere di supporto al Fondo nel perseguire i propri obiettivi d'investimento, compresi i titoli

azionari ordinari e privilegiati emessi da società statunitensi e non statunitensi di qualsiasi dimensione, nonché fondi comuni d'investimento immobiliare negoziati in borsa e altri equity trust e partecipazioni in partnership.

Il Gestore degli investimenti cerca di individuare investimenti che producano reddito e rivalutazione del capitale. Le decisioni di investimento si basano sulla ricerca e sull'analisi del Gestore degli investimenti in merito agli sviluppi economici nazionali e internazionali, sulle prospettive dei mercati mobiliari, sui tassi di interesse e sull'inflazione, sull'offerta e sulla domanda di titoli di debito e azioni e sull'analisi di specifici emittenti.

Il Fondo può effettuare operazioni in Strumenti finanziari derivati sia a scopo di copertura che di investimento.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato ad alcun parametro di riferimento. Tuttavia, al fine di confrontare i rendimenti nei propri documenti promozionali, il Fondo utilizza l'Indice Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD.

Il reddito al netto delle spese realizzate sarà accumulato e reinvestito nel NAV del Fondo.

Gli investitori possono acquistare o vendere azioni in qualsiasi giorno di apertura delle banche a Dublino e di negoziazione della Borsa di New York.

Per i dettagli completi sugli obiettivi e sulle politiche d'investimento, consultare le sezioni "Investment Objective" e "Investment Policies" del supplemento del Fondo.

### Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo Fondo è destinato agli investitori che cercano un certo reddito corrente e che, di tanto in tanto, sono disposti ad accettare un livello medio di volatilità.

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che l'investimento nel Fondo sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Fondo rispetto ad altri prodotti. Esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo Fondo al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore del vostro investimento.

**Attenzione al rischio di cambio.** Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Per altri rischi particolarmente rilevanti per il Fondo non considerati nell'indicatore sintetico di rischio, vi invitiamo a leggere la Relazione annuale o il Prospetto/Supplemento del Fondo disponibile su [www.thornburg.com/ucits](http://www.thornburg.com/ucits).

Questo Fondo non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

## Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Fondo in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore / e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo negli ultimi 10 anni.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

| Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni |   |                               |  |
|--|---|-------------------------------|--|
| Investimento: 10.000 USD                   |   |                               |  |
| Scenari                                    | Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato) |
| <b>Stress</b>                              | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>  | 7.050 USD                     | 7.310 USD  |
|  | <b>Rendimento medio per ciascun anno</b>  | -29,46%                       | -6,07%   |
| <b>Sfavorevole<sup>1</sup></b>             | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>  | 8.640 USD                     | 9.500 USD  |
|  | <b>Rendimento medio per ciascun anno</b>  | -13,57%                       | -1,01%   |
| <b>Moderato<sup>2</sup></b>                | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>  | 9.920 USD                     | 10.460 USD   |
|  | <b>Rendimento medio per ciascun anno</b>  | -0,84%                        | 0,91%  |
| <b>Favorevole<sup>3</sup></b>              | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>  | 10.910 USD                    | 11.710 USD   |
|  | <b>Rendimento medio per ciascun anno</b>  | 9,09%                         | 3,21%  |

<sup>1</sup> Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2014 e il luglio 2019.

<sup>2</sup> Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2018 e il luglio 2023.

<sup>3</sup> Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

## Cosa accade se Waystone Management Company (IE) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Potreste subire una perdita finanziaria in caso di inadempienza dell'ideatore o del depositario/custode, State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

La Società di gestione non ha alcun obbligo ad effettuare pagamenti in quanto la concezione del Fondo non lo prevede. Non siete coperti da alcun sistema di indennizzo nazionale. Per tutelarvi, gli attivi sono custoditi presso una società separata, un depositario. In caso di insolvenza del Fondo, il depositario liquiderà gli investimenti e distribuirà i proventi agli investitori. Nel peggiore scenario, tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

## Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul presente Fondo o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

### Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Fondo e dall'andamento del Fondo. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l'investimento sia di 10.000 USD.

| Investimento: 10.000 USD               | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Costi totali</b>                    | 216 USD                       | 1.078 USD                     |
| <b>Incidenza annuale dei costi (*)</b> | 2,2%                          | 2,2%                          |

(\*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,1% prima dei costi e 0,9% al netto dei costi.

## Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita                            |   | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso   | Fino a 3,00 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.  | 0 USD                         |
| Costi di uscita   | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo Fondo.   | 0 USD                         |
| Costi correnti registrati ogni anno                                 |   | In caso di uscita dopo 1 anno |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 2,15% del valore dell'investimento all'anno, basato su un impegno del Gestore degli investimenti a limitare le spese della Categoria di azioni.   | 215 USD                       |
| Costi di transazione  | 0,01% del valore dell'investimento all'anno.<br>Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. | 1 USD                         |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni                 |   | In caso di uscita dopo 1 anno |
| Commissioni di performance  | Per questo Fondo non si applicano le commissioni di performance.  | 0 USD                         |

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo Fondo non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovrete essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel Fondo, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente aperte in Irlanda.

## Come presentare reclami?

Per presentare reclami riguardanti il prodotto, la condotta dell'ideatore o della persona che fornisce consulenza sul prodotto, scrivere a [compliance@thornburg.com](mailto:compliance@thornburg.com) o chiamare il numero 505-467-7283.

È inoltre possibile inviare un reclamo alla Società di gestione all'indirizzo 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlanda o un'e-mail a [complianceeurope@waystone.com](mailto:complianceeurope@waystone.com). In caso di reclamo relativo alla persona che vi ha fornito una consulenza in merito al presente prodotto, o che ve l'ha venduto, quest'ultima vi indicherà in che modo presentare il vostro reclamo.

## Altre informazioni rilevanti

Siamo tenuti a fornirvi ulteriori documenti, come il più recente prospetto, i dati sulle performance passate, gli ultimi scenari di performance mensile e le relazioni annuali e semestrali del Fondo.

Tali documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online sul sito web [www.thornburg.com/ucits](http://www.thornburg.com/ucits). Gli ultimi scenari di performance mensili sono disponibili online su [www.thornburg.com/resources/priips-performance-risk-scenario](http://www.thornburg.com/resources/priips-performance-risk-scenario).

Il presente documento è un Documento contenente informazioni chiave per gli investitori rappresentativo di altre categorie di azioni emesse dal Fondo, ossia N USD a Distribuzione (senza copertura). Potete ottenere informazioni dettagliate sulle categorie di azioni disponibili nella vostra giurisdizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

**Informazioni aggiuntive:** I dettagli in merito alla politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo della remunerazione e delle indennità, l'identità delle persone responsabili dell'attribuzione della remunerazione e delle indennità, compresa la composizione del comitato per le remunerazioni, sono disponibili all'indirizzo [www.waystone.com/waystone-policies/](http://www.waystone.com/waystone-policies/). Una copia cartacea sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta.