

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 Equity Income Builder Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds des Thornburg Global Investment plc

Anteilsklasse N USD thesaurierend (nicht abgesichert) (IE000LVGKO50)

PRIP-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 9. September 2025.

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 primäre Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Wachstum und Kapitalzuwachs zu bieten.

Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in eine breite Palette von ertragbringenden Wertpapieren, einschließlich Aktien und Anleihen, zu erreichen. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen mindestens 80 % seines Vermögens in ertragbringende Stamm- oder Vorzugsaktien investieren.

Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrie- und Entwicklungsländern investieren. Anlagen in aufstrebenden Märkten dürfen 20 % des NIW übersteigen.

Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeglicher Art investieren, dies darf aber 20 % des NIW nicht übersteigen.

DFI werden zur Absicherung von Währungsrisiken und zu Anlagezwecken eingesetzt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt die Strategie, den MSCI World Index zu übertreffen.

Anleger können auch einen sekundären Index als Vergleichsbenchmark heranziehen, den MSCI World High Dividend Yield Index, um die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

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.

Mit dem Fonds werden Nachhaltigkeitsmerkmale gemäß Artikel 8 der EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten beworben.

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 einen langfristigen Kapitalzuwachs und in gewissem Umfang 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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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	5.260 USD -47,39 %	4.540 USD -14,60 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.270 USD -17,29 %	10.950 USD 1,83 %
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.990 USD 9,90 %	14.410 USD 7,59 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.360 USD 43,58 %	20.950 USD 15,94 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2015 und Juli 2020.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2016 und November 2021.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2025.

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

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 separaten 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
Kosten insgesamt	234 USD	1.555 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,3 %	2,4 %

(*) 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 10,0 % vor Kosten und 7,6 % 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	2,25 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr, basierend auf einer Verpflichtung des Anlageverwalters, die von der Anteilsklasse gezahlten Kosten zu begrenzen.	225 USD
Transaktionskosten	0,09 % 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.	9 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?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft gemäß Beschreibung unter <https://www.waystone.com/waystone-policies> oder an die folgende Postanschrift: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, 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 ein repräsentatives Basisinformationsblatt 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.