

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, y los beneficios y pérdidas potenciales de este Fondo y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Thornburg Strategic Income Fund (el «Fondo»)

un subfondo de Thornburg Global Investment plc

N USD de Acumulación (sin cobertura) (IE000L3CHKK7)

Productor del PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Thornburg Investment Management, Inc. y Waystone Management Company (IE) en relación con este documento de datos fundamentales.

El Gestor de inversiones del Fondo es Thornburg Investment Management, Inc., entidad autorizada en EE. UU. y regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos.

El Productor del PRIIP y la Sociedad de gestión es Waystone Management Company (IE) Limited, entidad autorizada en Irlanda y supervisada por el Banco Central de Irlanda (CBI).

Este PRIIP es un subfondo de Thornburg Global Investments plc, sociedad autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Para más información sobre Fondo, visite <https://www.thornburg.com/ucits> o llame al +353 (0)16192300.

Este documento se elaboró el 9 de septiembre de 2025.

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un Fondo OICVM.

Plazo:

Fondo abierto. El Productor del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, no está autorizado a rescindir el producto de forma unilateral.

Objetivos:

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr un elevado nivel de ingresos corrientes. También puede que el Fondo trate de lograr la revalorización del capital a largo plazo.

El Fondo persigue sus objetivos de inversión principalmente a través de una cartera diversa de inversiones de todo el mundo que generan rentas, compuesta principalmente por obligaciones de deuda, entre ellos Préstamos aptos. El Fondo puede invertir en obligaciones de deuda de cualquier tipo, calidad y vencimiento.

En condiciones normales, el Fondo prevé seleccionar la mayoría de sus inversiones entre las siguientes obligaciones de deuda: bonos y otras obligaciones de deuda emitidos por empresas nacionales y extranjeras, bonos de titulización hipotecaria y otros valores respaldados por activos, obligaciones de deuda convertibles, obligaciones de países extranjeros, obligaciones hipotecarias garantizadas, obligaciones de deuda garantizada, obligaciones garantizadas por bonos y obligaciones garantizadas por préstamos, obligaciones del Gobierno de los EE. UU. y de sus organismos y empresas patrocinadas, bonos estructurados, bonos de cupón cero y valores desprovistos de cupón, obligaciones municipales imponibles y participaciones en obligaciones municipales y Préstamos admisibles (hasta el 30% valor liquidativo («Valor liquidativo»)).

El Fondo podrá invertir en cualesquiera acciones u otros valores de renta variable que Thornburg Investment Management, Inc. (el «Gestor de inversiones») considere que pueden ayudar al Fondo a lograr sus objetivos de inversión, incluidas las acciones ordinarias y preferentes de empresas estadounidenses y no estadounidenses de cualquier

tamaño, así como sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas y otros fondos de inversión en acciones e intereses en una sociedad.

El Gestor de inversiones trata de identificar inversiones que generarán ingresos y revalorización del capital. Las decisiones de inversión se basan en la investigación y el análisis del Gestor de inversiones sobre la evolución de la economía nacional e internacional, las perspectivas para los mercados de valores, los tipos de interés y la inflación, en la oferta y la demanda de títulos de deuda y renta variable, así como en el análisis de emisores concretos.

El Fondo puede operar con Derivados financieros con fines de cobertura y de inversión.

El Fondo se gestiona de forma activa y no está limitado por ningún valor de referencia. Sin embargo, el Fondo emplea el Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD en los materiales comerciales del Fondo a efectos de comparar su rentabilidad.

Los inversores también pueden utilizar un índice de referencia comparativo secundario, el Bloomberg Global Aggregate Index, para comparar la rentabilidad del Fondo.

Los ingresos menos los gastos realizados se acumularán y reinvertirán en el Valor liquidativo del Fondo.

Los inversores pueden comprar o vender acciones cualquier día en que los bancos estén abiertos en Dublín para la realización de operaciones y la Bolsa de Nueva York esté abierta para negociación.

El Fondo promueve características de sostenibilidad con arreglo al artículo 8 de los criterios de la UE para actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

Para obtener información completa sobre el objetivo y la política de inversión remítase a las secciones «Investment Objective» y «Investment Policies» del suplemento del Fondo.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este Fondo va dirigido a los inversores que buscan ingresos corrientes y que están dispuestos a aceptar oportunamente un nivel medio de volatilidad.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el Fondo durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Fondo en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el Fondo pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este Fondo en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como muy improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Con relación a otros riesgos de importancia significativa para el Fondo que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, remítase al Informe anual del Fondo o a su Folleto o Suplemento, disponibles en www.thornburg.com/ucits.

Este Fondo no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor / e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este Fondo dependerá de la evolución futura del mercado. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo durante los últimos 10 años.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años			
Inversión: 10.000 USD			
Escenarios Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	8.760 USD -12,43%	8.440 USD -3,34%
Desfavorable ¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	8.910 USD -10,90%	10.010 USD 0,02%
Moderado ²	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10.330 USD 3,27%	11.030 USD 1,99%
Favorable ³	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	11.250 USD 12,46%	12.070 USD 3,84%

¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2017 y septiembre 2022.

² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2017 y febrero 2022.

³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2016 y febrero 2021.

¿Qué pasa si Waystone Management Company (IE) Limited no puede pagar?

La Sociedad de gestión no tiene obligación alguna de realizar pagos, dado que el diseño del Fondo no contempla que se efectúen. No está cubierto por ningún régimen nacional de compensación. Para ofrecerle protección, los activos se mantienen en una empresa independiente, un depositario. En caso de impago del Fondo, el depositario liquidaría las inversiones y repartiría el producto entre los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos podría perder la totalidad de su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este Fondo o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Fondo y de lo buenos que sean los resultados del Fondo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 USD.

Inversión: 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	195 USD	1.025 USD
Incidencia anual de los costes (*)	2,0%	2,0%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,0% antes de deducir los costes y del 2,0% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Hasta el 3,00 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este Fondo.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,95% del valor de su inversión al año, con arreglo al compromiso del Gestor de inversiones de limitar los gastos que abona la Clase de acciones.	195 USD
Costes de operación	0,00% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del Fondo. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	0 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Fondo.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este Fondo no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted puede vender sus acciones del Fondo, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en Irlanda.

¿Cómo puedo reclamar?

Puede remitir su reclamación a la sociedad de gestión tal como se describe en <https://www.waystone.com/waystone-policies>, o bien enviarla a la siguiente dirección postal: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublín, D04 A4E0 (Irlanda) o por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com.

Si tiene alguna reclamación sobre la persona que le asesoró sobre este producto, o que se lo vendió, le dirán dónde puede reclamar.

Otros datos de interés

Estamos obligados a poner a disposición documentación adicional, como, por ejemplo, el folleto más reciente, la información sobre la rentabilidad histórica, los escenarios de rentabilidad mensual más recientes, y el último informe anual y semestral del Fondo.

Estos documentos y otra información sobre los productos se encuentran disponibles en www.thornburg.com/ucits. Los escenarios de rentabilidad mensual más recientes pueden consultarse en línea en www.thornburg.com/resources/priips-performance-risk-scenario.

Este documento es un documento de datos fundamentales para el inversor representativo de otras clases de acciones emitidas por el Fondo, concretamente N USD de Reparto (sin cobertura). Puede obtener información sobre las clases de acciones disponibles en su jurisdicción a través de su asesor financiero o distribuidor.

Información adicional: En www.waystone.com/waystone-policies/, pueden consultarse los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, incluidas, entre otras cosas, una descripción de los métodos de cálculo de la remuneración y de los beneficios, la identidad de las personas responsables de la concesión de la remuneración y de los beneficios, así como la composición del comité de remuneración; puede solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.