

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit fonds te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Thornburg Strategic Income Fund (het "Fonds")

een subfonds van Thornburg Global Investment plc

N USD Accumulating (Unhedged) (IE000L3CHKK7)

Priip-ontwikkelaar: Waystone Management Company (IE) Limited

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Thornburg Investment Management, Inc. en Waystone Management Company (IE) Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

De beleggingsbeheerder van het fonds is Thornburg Investment Management, Inc., waaraan vergunning is verleend in de V.S. en dat wordt gereguleerd door de U.S. Securities and Exchange Commission.

De ontwikkelaar en de beheermaatschappij van het priip is Waystone Management Company (IE) Limited, waaraan vergunning is verleend in Ierland en dat wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland (CBI).

Dit priip is een subfonds van Thornburg Global Investments plc, waaraan vergunning is verleend in Ierland en dat wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Raadpleeg <https://www.thornburg.com/ucits> of bel +353 (0)16192300 voor meer informatie over dit fonds.

Dit document is opgesteld op 9 september 2025.

Wat is dit voor een product?

Soort:

Dit is een icbe-fonds.

Looptijd:

Fonds van het open-end-type. De ontwikkelaar van het priip, Waystone Management Company (IE) Limited, is niet gerechtigd om het product eenzijdig te beëindigen.

Doelstellingen:

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het realiseren van een hoog niveau van lopende inkomsten. Het fonds kan ook streven naar vermogensgroei op lange termijn.

Het fonds streeft zijn beleggingsdoelstellingen voornamelijk na door te beleggen in uiteenlopende inkomsten genererende beleggingen uit de hele wereld, die hoofdzakelijk bestaan uit schuldpapier, inclusief in aanmerking komende leningen. Het fonds kan beleggen in alle soorten schuldpapier, ongeacht de kwaliteit of looptijd ervan.

Het fonds verwacht onder normale omstandigheden het grootste deel van zijn beleggingen te selecteren uit de volgende soorten schuldpapier: Obligaties en ander schuldpapier uitgegeven door binnenlandse en buitenlandse bedrijven, door hypotheek gedekte effecten (MBS) en andere door activa gedekte effecten (ABS), converteerbaar schuldpapier, buitenlandse staatsobligaties, CMO's, CDO's, CBO's en CLO's, obligaties van de Amerikaanse overheid en haar instellingen en overheidsgesteunde ondernemingen, structured notes, nulcouponobligaties en gestripte effecten, belastbare gemeentelijke obligaties en deelnemingen in gemeentelijke obligaties en in aanmerking komende leningen (tot 30% van de intrinsieke waarde).

Het fonds kan beleggen in aandelen of andere aandeleneffecten die volgens Thornburg Investment Management, Inc. (de "Vermogensbeheerder") het fonds kunnen helpen bij het nastreven van zijn beleggingsdoelstellingen, met inbegrip van

gewone en preferente aandelen die zijn uitgegeven door Amerikaanse en niet-Amerikaanse bedrijven van elke omvang, en beursverhandelde vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en andere equity trusts en partnerschapsbelangen.

De vermogensbeheerder streeft ernaar beleggingen te identificeren die inkomsten en vermogensgroei genereren. Beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op onderzoek en analyse van de vermogensbeheerder met betrekking tot binnenlandse en internationale economische ontwikkelingen, vooruitzichten voor de effectenmarkten, rentetarieven en inflatie, vraag naar en aanbod van schuld- en aandeleneffecten, en op de analyse van specifieke emittenten.

Het fonds kan transacties in financiële derivaten aangaan voor zowel afdekkings- als beleggingsdoeleinden.

Het fonds wordt actief beheerd, zonder de beperkingen van een benchmark. Het fonds maakt echter wel gebruik van de Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD in het marketingmateriaal van het fonds om de prestaties te vergelijken.

Beleggers kunnen ook een secundaire vergelijkende benchmark, de Bloomberg Global Aggregate Index, gebruiken om de prestaties van het fonds te vergelijken.

Alle gerealiseerde inkomsten minus de kosten worden toegevoegd aan en herbelegd in de intrinsieke waarde van het fonds.

Beleggers kunnen aandelen kopen of verkopen op elke dag waarop de banken in Dublin en de New York Stock Exchange open zijn.

Het Fonds promoot duurzaamheidskenmerken volgens artikel 8 van de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid kunt u vinden onder "Investment Objective" en "Investment Policies" in het supplement van het fonds.

Retailbeleggersdoelgroep:

Dit fonds is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar lopende inkomsten en die bereid zijn om van tijd tot tijd een gemiddelde volatiliteit te accepteren.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het fonds houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld wordt betaald.

We hebben dit fonds ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat een slechte markt de waarde van uw belegging zal beïnvloeden, heel klein is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het fonds en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het jaarverslag of het prospectus/supplement van het fonds op www.thornburg.com/ucits.

Omdat dit fonds niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het fonds zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur / en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit fonds ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds over de afgelopen 10 jaar.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar			
Belegging: USD 10.000			
Scenario's Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 5 jaar		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 8.760 -12,43%	USD 8.440 -3,34%
Ongunstig¹	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 8.910 -10,90%	USD 10.010 0,02%
Gematigd²	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 10.330 3,27%	USD 11.030 1,99%
Gunstig³	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 11.250 12,46%	USD 12.070 3,84%

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen september 2017 en september 2022.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2017 en februari 2022.

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2016 en februari 2021.

Wat gebeurt er als Waystone Management Company (IE) Limited niet kan uitbetalen?

De Beheermaatschappij is niet verplicht uit te betalen omdat het ontwerp van het Fonds niet in een dergelijke betaling voorziet. U bent niet gedekt door een nationale compensatieregeling. Om u te beschermen worden de activa bewaard door een afzonderlijke onderneming, een depositaris. Mocht het fonds in gebreke blijven, dan liquideert de depositaris de beleggingen en verdeelt deze de opbrengst onder de beleggers. In het slechtste geval kunt u echter uw gehele belegging verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit fonds of u dit fonds verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het fonds aanhoudt en hoe goed het fonds presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat USD 10.000 wordt belegd.

Belegging: USD 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	USD 195	USD 1.025
Effect van de kosten per jaar (*)	2,0%	2,0%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 4,0% vóór de kosten en 2,0% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Maximaal 3,00 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.	USD 0
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit fonds geen uitstapkosten in rekening.	USD 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,95% van de waarde van uw belegging per jaar, gebaseerd op een toezegging van de vermogensbeheerder om de door de aandelencategorie betaalde kosten te beperken.	USD 195
Transactiekosten	0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het fonds kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	USD 0
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit fonds.	USD 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit fonds heeft geen vereiste minimumperiode van bezit, maar is bedoeld voor langetermijnbelegging; u zou bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw aandelen in het fonds zonder boete verkopen op elke dag waarop de banken in Ierland normaal geopend zijn.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt uw klacht richten aan de beheermaatschappij zoals beschreven op <https://www.waystone.com/waystone-policies> of op het volgende postadres: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Ierland, of via e-mail aan complianceeurope@waystone.com.

Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, zullen zij u vertellen waar u een klacht kunt indienen.

Andere nuttige informatie

Wij zijn verplicht om u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het recentste prospectus van het fonds, informatie over prestaties in het verleden, de laatste maandelijkse prestatiescenario's en de jaar- en halfjaarverslagen.

Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.thornburg.com/ucits. De meest recente maandelijkse prestatiescenario's zijn online beschikbaar op www.thornburg.com/resources/priips-performance-risk-scenario.

Dit document is een representatief essentiële-informatiedocument voor andere aandelencategorieën die door het fonds worden uitgegeven, namelijk N USD Distributing (Unhedged). Meer informatie over de aandelencategorieën die in uw rechtsgebied beschikbaar zijn, is verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of distributeur.

Aanvullende informatie: De details van het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de manier waarop de beloning en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de beloning en voordelen, met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité, zijn beschikbaar op www.waystone.com/waystone-policies/. Op verzoek wordt kosteloos een papieren exemplaar ter beschikking gesteld.