

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att uppnå höga löpande intäkter. Fonden kan även söka uppnå långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden söker uppnå investeringsmålen huvudsakligen genom att placera i ett brett urval av inkomstbringande investeringar över hela världen, främst skuldpaper inklusive godtagbara lån. Fonden kan investera i alla typer av skuldpaper, oavsett löptid och kvalitet.

Fonden förväntas, under normala förhållanden, att till största delen välja att investera i följande typer av skuldpaper: obligationer och andra skuldpaper emitterade av inhemska och utländska företag, bolånebaserade värdepapper och andra tillgångsbaserade värdepapper, konvertibla skuldpaper, utländska statsobligationer, CMO:er, CDO:er, CBO:er och CLO:er, skuldpaper emitterade av den amerikanska staten och dess organ och statligt stödda företag, strukturerade obligationer, nollkupongobligationer, skattepliktiga kommunalobligationer och andelar i kommunala skuldpaper samt godtagbara lån (upp till 30 % av substansvärdet).

Fonden kan investera i aktier eller andra aktierelaterade värdepapper som investeringsförvaltaren anser kan bidra till att fonden uppnår sina investeringsmål, inklusive stam- och preferensaktier utgivna av amerikanska och icke-amerikanska företag av alla storlekar samt börsnoterade REIT-bolag, investmentbolag och delägarandelar.

Investeringsförvaltaren söker identifiera investeringar som kommer att generera intäkter och kapitaltillväxt. Investeringsbeslut baseras på investeringsförvaltarens forskning och analys av den inhemska och internationella ekonomiska utvecklingen, prognoser för värdepappersmarknader, räntor och inflation, tillgång och efterfrågan på skuldpaper och aktier samt analyser av enskilda emittenter.

Fonden kan använda FDI:er både i säkrings- och investeringsssyfte.

Fonden är aktivt förvaltd och begränsas inte av något jämförelseindex. I fondens marknadsföringsmaterial används dock Bloomberg Barclays U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD för att jämföra fondens resultat.

Eventuella intäkter minus utgifter ackumuleras och återinvesteras i fondens substansvärde.

Investerare kan köpa eller sälja andelar alla bankdagar då New York-börsen och bankerna i Dublin är öppna.

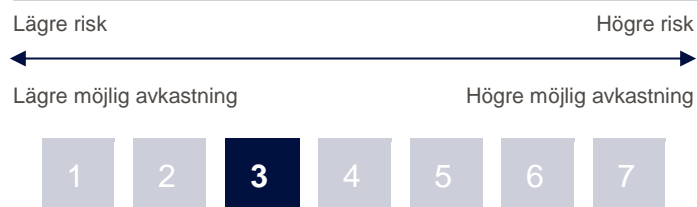
Fullständig detaljerad information om mål och placeringsinriktning finns under "Investment Objective" och "Investment Policies" i fondtillägget.

Rekommendation: Denna fond är olämplig för investerare som inte har en långsiktig placeringshorisont.

Godtagbara lån: icke värdepapperiserade lån, dvs likvida, överlåtbara investeringar som är utfärdade av en enda emittent, inte är värdepapperiserade och som erbjuds på primär- och sekundärmarknaderna av ICMA-medlemmar och som uppfyller definitionen av penningmarknadsinstrument eller på annat sätt utgör godtagbara tillgångar enligt Direktiv 2007/16/EG, dock förutsatt att investeringar i icke-värdepapperiserade lån som inte uppfyller definitionen av penningmarknadsinstrument begränsas till högst 10 % av fondens substansvärde (i likhet med andra värdepapper av liknande kategori).

FDI: ett derivatkontrakt mellan två eller fler parter vars värde beror på värde-/prisutvecklingen för en underliggande tillgång.

Risk/avkastningsprofil



Fonden tillhör kategori 3 eftersom dess tillgångar historiskt sett har varit föremål för medelhög risk för prissvängningar. Det finns inga garantier för den angivna riskkategorin. Den kan ändras med tiden. Den utgör delvis från historiska värden för en liknande fond som förvaltas av investeringsförvaltaren och utgör inte en tillförlitlig indikation på framtida utveckling. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden är exponerad mot ytterligare risker som inte fångas av riskindikatorn, inklusive men inte begränsat till:

Emittentrisk: en emittent av ett värdepapper som fonden har köpt kan ha dåliga resultat vilket kan leda till att värdet på dess aktier och obligationer kan minska och emittenten kanske inte kan uppfylla sina skyldigheter. Dåliga resultat kan uppstå till följd av ofördelaktiga ledningsbeslut, konkurrenspress, ny teknik, stort beroende av leverantörer, problem med eller brist på arbetskraft, omstrukturering, bedrägliga avslöjanden eller andra faktorer.

Risk förknippad med återinvestering av säkerheter: då säkerheter återinvesteras utsätts fonden för ytterligare risker och fondens övergripande risk kommer att öka.

Likviditetsrisk: fonden kan få svårigheter att köpa eller sälja vissa värdepapper, vilket kan få ekonomiska konsekvenser för fonden.

Risk förknippad med bolånebaserade och andra tillgångsbaserade värdepapper: en värdepapperskänning av de underliggande tillgångarna för ett bolånebaserat värdepapper, exempelvis på grund av att ett lån inte betalats av, kan resultera i att värdepappret sjunker i värde.

Risk förknippad med skuldpaper: Skuldpaper och statliga skuldpaper

påverkas av förändringar i marknadsräntor och kreditvärdighet. Värdet på värdepapper kan variera till följd av förändrade ekonomiska villkor eller hur marknaden uppfattar emittentens kreditvärdighet. När marknadsräntan stiger kan obligationspriserna falla eftersom investerare kanske har möjlighet att få en mer attraktiv ränta på annat håll. Hur känslig fonden kommer att vara för ränteförändringar beror på den genomsnittliga löptiden eller durationen på dess obligationsinnehav.

FDI- och hävstångsrisik: förutom motpartsrisken, kan värdet på en FDI förändras snabbt och den hävstång som är förknippad med dessa instrument kan orsaka förluster som är större än det ursprungliga inköpsbeloppet.

Kredit/motpartsrisik: en part som fonden ingått ett avtal med gällande värdepapper eller förvaring av fondens tillgångar kanske inte fullgör sina skyldigheter (t.ex. underlåter att betala ränta eller nominellt belopp, eller att avräkna ett derivatkontrakt) eller försätts i konkurs, vilket kan leda till finansiell förlust för fonden.

Valutarisk: valutakursförändringar kan minska eller öka värdet på de av fondens tillgångar som inte är denominerade i amerikanska dollar. Valutasäkring är inte någon garanti för att man lyckas begränsa dessa effekter.

Operativ risk: den mänskliga faktorn, system- och/eller processfel samt bristande rutiner och kontroller kan orsaka förluster för fonden.

Dessa riskfaktorer är inte uttömmande. Läs avsnitten under "Risk Factors" i informationsbroschyren och tillägget.

Avgifter för denna andelsklass

Engångsavgifter före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	1,00 % - Andelar som innehafts 0–12 månader Andelar som innehafts 12+ månader - Inga.

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tas ur andelsklassen under året

Årlig avgift	2,20 %
--------------	--------

Avgifter som tas ur andelsklassen under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

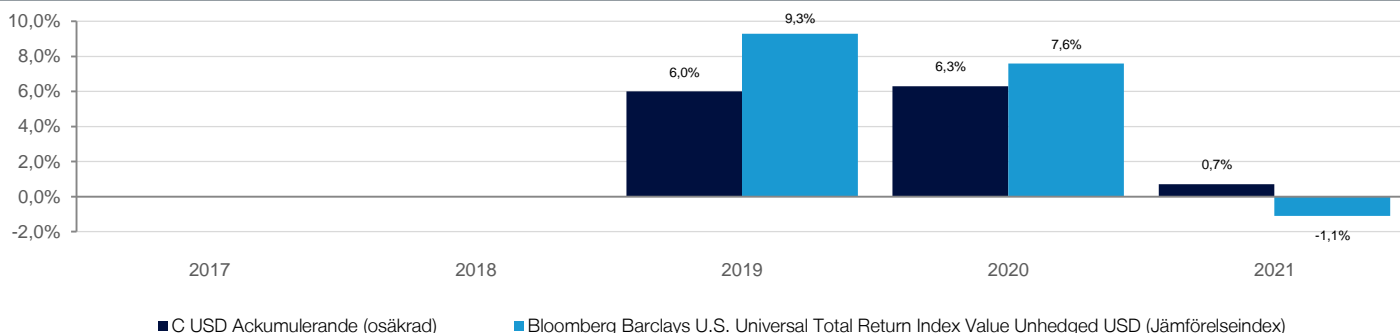
Avgifterna används för att betala andelsklassens driftskostnader, inklusive marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximala och i vissa fall kanske du får betala mindre. Du kan få information om de exakta avgifterna från din ekonomiska rådgivare.

Beloppet för årlig avgift bygger på investeringsförvaltarens åtagande om att begränsa de utgifter som betalas ur andelsklassen. Detta åtagande kan hävas när som helst. Beloppet omfattar inte prestationsbaserade avgifter och kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller insättnings- och uttagsavgifter som betalas vid investering i andra investeringsfonder (om tillämpligt). Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Information om de exakta avgifterna ingår i fondens årsredovisning.

Mer information om avgifter och kostnader finns i avsnittet "Fees and Expenses" i bolagets informationsbroschyr som finns tillgänglig på www.thornburg.com eller från State Street Fund Services (Ireland) Limited ("administratören").

Tidigare resultat



Resultatuppgifterna visar tidigare resultat och är ingen garanti för framtida utveckling. Avkastningen på din investering samt det nominella värdet kommer att variera, så när andelarna löses in kan de vara värda mer eller mindre än deras ursprungliga pris. Det aktuella resultatet kan vara lägre eller högre än vad som här anges.

Fonden auktoriserades den 21 december 2018. Denna andelsklass lanserades den 28 december 2018.

Resultatet som visas är beräknat i USD. Resultatet visas efter avdrag för årlig avgift. Eventuella insättnings-/uttagsavgifter har inte tagits med i beräkningen.

Diagrammet visar fondens utveckling jämfört med indexet. Fonden följer inte indexet.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Investeringsförvaltare: Thornburg Investment Management, Inc.

Förvaltare: KBA Consulting Management Limited.

Ytterligare information: Ytterligare information om fonden (inklusive fondtillägget, den senast uppdaterade informationsbroschyren och de senaste finansiella rapporterna som sammanställs för bolaget som helhet) samt information om fondens övriga andelsklasser och bolagets andra delfonder finns tillgänglig på engelska utan kostnad på www.thornburg.com, från administratören eller från investeringsförvaltaren.

Andelsvärde: Det aktuella andelsvärdet publiceras på www.thornburg.com.

Paraplyfond: Fonden är en delfond i bolaget, ett investeringsföretag i paraplyform med segregerat ansvar mellan delfonderna, upprättat enligt irländsk lag. Detta innebär att varje delfonds tillgångar och skulder hålls åtskilda enligt lag och tillgångarna kan inte användas för att betala skulder för bolagets andra delfonder.

Ersättningspolicy: Information om förvaltarens ersättningspolicy finns på <https://kbassociates.ie> och en papperskopia av ersättningspolicyen kan erhållas utan kostnad på begäran.

Skattelagstiftning: Fonden omfattas av irländsk skattelagstiftning som kan påverka din personliga skattesituation i egenskap av investerare i fonden. Investerare bör kontakta sina egna skatterådgivare innan de investerar i fonden.

Disclosureförfordningen: De underliggande investeringarna för denna finansiella produkt tar inte hänsyn till EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Byte av andelar: Andelar i fonden kan bytas mot andelar i en annan av

bolagets delfonder eller i en annan av fondens andelsklasser, förutsatt att vissa villkor samt kraven för att investera i dessa andra andelsklasser eller delfonder är uppfyllda. Se avsnittet "Conversion of Shares" i bolagets informationsbroschyr för mer information.

Ansvarsförklaring: Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i informationsbroschyren och fondtillägget.

Representativa andelsklasser: Detta dokument är ett representativt faktablad för andra andelsklasser som utfärdats av fonden, nämligen Klass C USD Utdelande (osäkrad). Information om vilka andelsklasser som är tillgängliga i din jurisdiktion finns att tillgå hos investeringsförvaltaren.

Förvaltaren, bolaget och denna fond är auktoriserade i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 27 januari 2022.

TH4334