

# THORNBURG INVESTMENT INCOME BUILDER FUND

Hoja de datos | 31 de agosto del 2022

## OBJETIVO DE INVERSIÓN

La meta del Fondo es proporcionarle a los inversionistas un nivel de ingresos ordinarios que exceda el rendimiento promedio de dividendos en los EE. UU., y que crecerá, sujeto a fluctuaciones periódicas, con los años en base a cada acción.

## ENFOQUE DE INVERSIÓN

El Fondo es una cartera de capitalización múltiple de una acción que genera dividendos globales mediante un proceso ascendente, sensible a la valoración y basado en el análisis fundamental. Evaluamos los bonos y los valores híbridos de una manera similar a los capitales. Como una parte integral de nuestro proceso de investigación, las compañías deben demostrar la capacidad y la voluntad de generar flujo de efectivo, además de distribuir el efectivo como dividendos.



Para obtener los datos de fondos más recientes y las clases de acciones adicionales, escanee el código QR.

## RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN

RENDIMIENTO TOTAL ANUAL PROMEDIO (%)	AÑO HASTA LA FECHA		AÑO HASTA LA FECHA					ITD
	1 MES	TRIMESTRE	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS		
<b>Acciones Clase A Acc</b> (Inicio: 29 de junio del 2012)	-2,77	-0,69	-12,46	-8,55	4,29	3,79	5,22	5,49
<b>Acciones Clase I Acc</b> (Inicio: 29 de junio del 2012)	-2,73	-0,58	-11,95	-7,73	5,24	4,73	6,17	6,44
<b>Índice combinado</b>	-3,84	2,47	-15,96	-14,02	6,28	6,24	7,57	7,77

RENDIMIENTOS ACUMULATIVOS (%)	AÑO HASTA LA FECHA		AÑO HASTA LA FECHA					ITD
	1 MES	TRIMESTRE	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS		
<b>Acciones Clase A Acc</b> (Inicio: 29 de junio del 2012)	-2,77	-0,69	-12,46	-8,55	13,44	20,42	66,38	72,20
<b>Acciones Clase I Acc</b> (Inicio: 29 de junio del 2012)	-2,73	-0,58	-11,95	-7,73	16,55	25,97	81,97	88,70
<b>Índice combinado</b>	-3,84	2,47	-15,96	-14,02	20,06	35,33	107,38	114,12

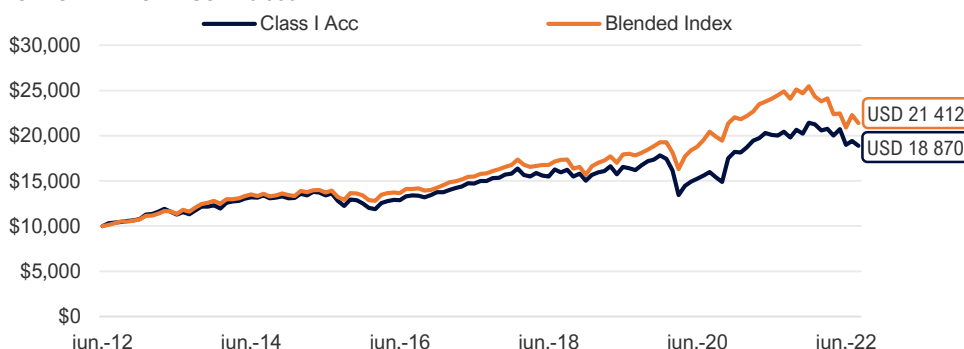
AÑO CALENDARIO (%)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Acciones Clase A Acc</b>	16,53	1,38	17,34	-5,65	14,03	8,92	-5,24	5,36	13,15
<b>Acciones Clase I Acc</b>	17,62	2,30	18,42	-4,81	14,99	9,92	-4,36	6,26	14,21
<b>Índice combinado</b>	15,64	14,41	22,87	-6,42	17,42	6,41	-0,33	5,25	18,92

En dólares estadounidenses. ITD es desde el inicio hasta la fecha. **Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias.** No se anualizan los períodos inferiores a un año.

El índice combinado está compuesto por el 25% del Bloomberg U.S. Aggregate Bond Total Return Value Index y el 75% del MSCI World NTR Index.

**Los datos de rendimiento ilustrados representan el rendimiento pasado y no constituyen una garantía de resultados futuros. Debido a que el rendimiento de la inversión y el valor del capital fluctúan, es posible que al momento de redimir las acciones su valor sea superior o inferior a su costo original. El rendimiento actual puede ser inferior o superior al citado. Para conocer el rendimiento actualizado al cierre del último mes, visite <http://www.thornburgglobal.com>. Los datos de rendimiento que se muestran no reflejan la deducción de las comisiones de ventas del Fondo; si así fuera, el rendimiento sería menor.**

## CRECIMIENTO DE USD 10 000



El crecimiento hipotético de USD 10 000 que se indica en el gráfico refleja la reinversión de dividendos y ganancias sobre el capital, si los hubiere, al igual que la totalidad de las comisiones y los gastos.

\* Todos los datos corresponden a las acciones I, al 31 de agosto del 2022, a menos que se indique lo contrario.

Este material es solo para profesionales del mercado de inversiones e inversionistas institucionales.



## OVERALL MORNINGSTAR RATING™

Morningstar Overall Rating™ entre 338 fondos de asignación agresiva en USD, según los rendimientos ajustados al riesgo, utiliza un promedio ponderado de las calificaciones a tres, cinco y diez años del fondo respectivamente, 3 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, entre 338, 266 y 111 fondos.\*

## DATOS DE FONDOS

Activos netos totales†	USD 10 161 000 000
Índice referencial	Índice combinado
Categoría Morningstar	Asignación agresiva en USD
Domicilio	Irlanda
Monedas	Dólar estadounidense
Estructura legal	UCITS V

† Incluye UCITS, fondo mutuo en los EE. UU., cuentas independientes y otras cuentas institucionales. Los activos del UCITS comprenden el 0,2 % de los activos de la estrategia.

## CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS

Cantidad de tenencias	60
Precio-ganancia de la cartera correspondiente a los últimos 12 meses	9.7x
Precio de la cartera para flujo de efectivo	4.4x
Precio de la cartera para valor contable	1.5x
Capitalización de mercado promedio	USD 47 977 000 000
Beta a 3 años (vs. índice combinado)	1,09
Acción Activo (vs. índice combinado)	91,9 %
Rédito de dividendos	5,2 %

## ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA

Brian McMahon  
Jason Brady, CFA  
Matt Burdett  
Ben Kirby, CFA

## THORNBURG INVESTMENT INCOME BUILDER FUND

### LAS DIEZ TENENCIAS MÁS GRANDES (%)

31 de julio del 2022

TotalEnergies SE	4,4
Roche Holding AG	3,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,7
NN Group N.V.	3,7
CME Group, Inc.	3,5
QUALCOMM, Inc.	3,4
Pfizer, Inc.	3,3
Atlantia SpA	3,0
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,8
BNP Paribas S.A.	2,8

### DIEZ INDUSTRIAS PRINCIPALES (% CAPITAL)

Industria farmacéutica, biotecnología y ciencias biológicas	15,7
Energía	13,2
Semiconductores y equipo	10,2
Financieros diversificados	10,0
Seguro	8,4
Servicios de telecomunicación	7,9
Bancos	5,8
Hardware y equipo tecnológico	4,9
Transporte	4,6
Servicios públicos	4,4

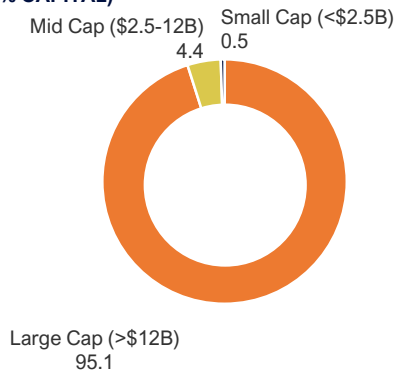
### CINCO PAÍSES PRINCIPALES† (% CAPITAL)

Estados Unidos	32,0
Italia	12,6
Francia	12,4
Reino Unido	9,8
Alemania	9,1

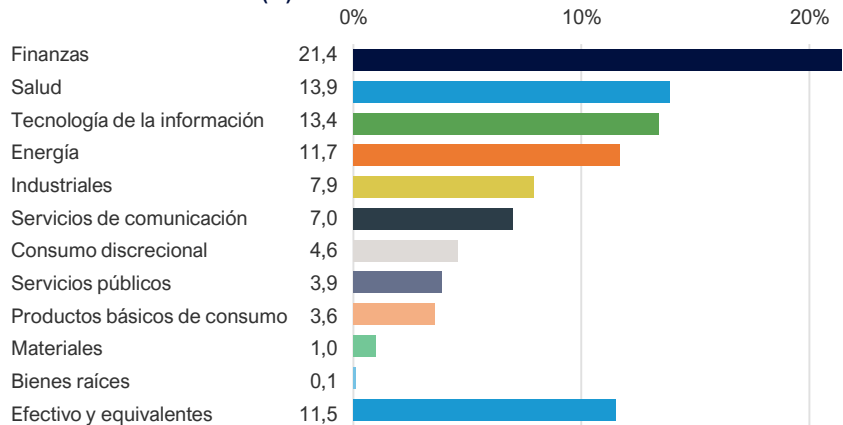
### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA† (%)

Capital extranjero	60,2
Capital doméstico	28,3
Efectivo y equivalentes	11,5

### CAPITALIZACIÓN DE MERCADO (% CAPITAL)



### ASIGNACIÓN DE SECTOR (%)



### IDENTIFICADORES DE CLASES DE ACCIONES

Clase	ISIN	Bloomberg	CUSIP	Cargo inicial	Honorarios de administración*	Cargos corrientes**	Mínimo
Clase A Acc	IE00B7FL4N74	TBIIBUA ID	G8T49N 198	Hasta un 5,00 %	1,50 %	1,85 %	USD 1000
Dist. de clase A	IE00BYV9V778	TBIIBAD ID	G8850P 184	Hasta un 5,00 %	1,50 %	1,85 %	USD 1000
Clase C Acc	IE00B6TJBT53	TBIIBUC ID	G8T49N 206	-	2,00 %	2,35 %	USD 1000
Dist. de clase C	IE00BDFZV61	THIBCDU ID	G8850P 309	-	2,00 %	2,35 %	USD 1000
Clase I Acc	IE00B6YCBF59	TBIIBUI ID	G8T49N 214	-	0,80 %	0,95 %	USD 1 500 000
Dist. de clase I	IE00BYV9V885	THIIBID ID	G8850P 192	-	0,80 %	0,95 %	USD 1 500 000
Clase R Acc	IE00B8PQZG95	TBIIBU2 ID	G8850N 106	-	0,80 %	1,15 %	USD 1000
Clase X Acc	IE0000TW8MO0	TIIBXA	G8850N 163	-	0,00 %	0,15 %	USD 25 000 000
Dist. de clase X	IE000Q4MW1K7	TIIBXD	G8850N 171	-	0,00 %	0,15 %	USD 25 000 000

\* Como porcentaje del valor del activo neto

\*\* Los cargos corrientes incluyen los honorarios de administración y el total de gastos operativos. El administrador de inversiones se comprometió a reembolsar el Fondo si los gastos operativos totales superan un monto específico, según se establece en el suplemento correspondiente.

Todas las clases de acciones enumeradas se denominan en USD. Consulte el prospecto para obtener listados de clases de acciones adicionales. Las acciones C incluyen una comisión de ventas diferida contingente (CDSC) del 1,00 % solamente durante el primer año.

Acc: Acumulativas

Visite [www.thornburgglobal.com](http://www.thornburgglobal.com) para ver los comentarios más recientes del administrador de la cartera.

### Información importante

Fuentes: Confluence, FactSet, State Street Fund Services (Ireland) Ltd, Thornburg Investment Management.

† Las tenencias se clasifican por país de riesgo según lo determinen MSCI y Bloomberg.

A menos que se indique lo contrario, todos los datos están actualizados al 31 de agosto del 2022.

No podemos garantizar que el Fondo cumplirá con sus objetivos. Los atributos y las tenencias de la cartera pueden variar y lo hacen. Es posible que la gráfica no alcance el 100 % debido al redondeo.

© 2022 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida: (1) es propiedad de Morningstar o sus proveedores de contenido; (2) no puede copiarse ni distribuirse y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de cualquier daño o pérdida que surja a partir del uso de esta información. El rendimiento anterior no garantiza rendimientos futuros.

En la siguiente página, se incluye información importante.

## Información importante

El Fondo es un subfondo de Thornburg Global Investment plc ("TGI"), una compañía de inversión abierta con capital variable constituida como un fondo paraguas con pasivo segregado entre subfondos, autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda (Central Bank of Ireland, "CBI") como un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("UCITS"). La autorización otorgada por el CBI a TGI no constituye respaldo ni garantía por parte del CBI ni tampoco significa que el CBI es responsable del contenido de ningún material de comercialización ni del prospecto, los suplementos o el Documento de información clave para los inversionistas (Key Investor Information Document, "KIID") del Fondo. La autorización del CBI no constituye una garantía de rendimiento de TGI, y el CBI no asume responsabilidad alguna por el rendimiento de TGI.

El presente documento no constituye ni contiene una oferta, petición, recomendación o asesoramiento sobre inversiones con respecto a la compra de los Fondos que aquí se describen o con relación a cualquier tipo de valor. Es posible que las acciones del Fondo no se vendan a ciudadanos ni residentes de los Estados Unidos o que se encuentren en algún otro estado, país o jurisdicción donde se considere ilícito ofrecer las acciones, solicitar una oferta de acciones o vender las acciones. Para obtener información sobre las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado o disponible, envíe un correo electrónico a [Thornburg a contactglobal@thornburg.com](mailto:contactglobal@thornburg.com) o comuníquese al número +1.855.732.9301. Las acciones del Fondo pueden comercializarse mediante colocación privada según la jurisdicción. El presente documento no se debe utilizar ni distribuir en ninguna jurisdicción en la que el Fondo no esté autorizado, si su distribución requiere autorización. El Fondo autoriza a Thornburg a facilitar la distribución de acciones del Fondo en determinadas jurisdicciones a través de agentes de bolsa, agentes de referencia, subdistribuidores y otros intermediarios financieros. **Toda entidad que reenvíe el presente documento, elaborado por Thornburg en los Estados Unidos, a otras partes asume plena responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes de valores aplicables en relación con su distribución.**

Antes de invertir, los inversionistas deben revisar el prospecto y el suplemento del Fondo en su totalidad, así como el KIID vigente y los informes anuales y semestrales más recientes. State Street Fund Services (Ireland) Limited ofrece copias de estos documentos sin cargo, las cuales se pueden obtener ingresando a [www.thornburgglobal.com](http://www.thornburgglobal.com) o comunicándose con el agente representante o pagador local, así como con el distribuidor local de las jurisdicciones donde la distribución del Fondo está autorizada.

Las inversiones conllevan riesgos, que incluyen la posible pérdida de capital. Las inversiones en mercados emergentes pueden traer aparejados riesgos adicionales, que incluyen fluctuaciones monetarias, falta de liquidez, volatilidad y riesgos económicos y políticos. Las inversiones en compañías de baja y mediana capitalización pueden aumentar el riesgo de mayores fluctuaciones de precios. Las inversiones en el Fondo no están aseguradas ni son depósitos bancarios ni están garantizadas por un banco u otro organismo.

Ninguna comisión de valores ni autoridad regulatoria ha aprobado de manera alguna los méritos de una inversión en el Fondo ni la exactitud o la adecuación de esta información o del material incluido en el presente documento o brindado de alguna otra manera. Ni el presente documento ni los Documentos de oferta han sido aprobados en jurisdicciones en las que el Fondo no está registrado para realizar ofertas y ventas públicas. La presente información no representa los Documentos de oferta, una oferta pública ni un memorándum de oferta según se define en la legislación sobre valores aplicable, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como los Documentos de oferta, una oferta pública o un memorándum de oferta. La solicitud de acciones solo puede hacerse mediante los Documentos de oferta más recientes del Fondo.

No podemos garantizar que el Fondo cumplirá con sus objetivos.

Dinamarca: El Fondo solo está disponible para inversionistas profesionales.

Alemania: El agente de información local es GerFIS - German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), cuya dirección es Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Alemania.

Hong Kong: Este documento es emitido por Thornburg Investment Management (Asia) Limited (la "Empresa"), una subsidiaria de propiedad absoluta de Thornburg Investment Management, Inc. La Empresa está actualmente autorizada con la SFC de Hong Kong para la actividad regulada de Tipo 1, con el número CE: BPQ208.

Ninguna autoridad regulatoria en Hong Kong, incluida la Comisión de Valores y Futuros, ha revisado o aprobado el presente material, ni se ha registrado una copia ante el Registro de Sociedades en Hong Kong. Se aconseja a los residentes de Hong Kong ser muy cautelosos con respecto a esta información. El presente documento está dirigido y destinado a los "inversionistas profesionales" definidos en la Parte 1 del Anexo 1 de la Ordenanza de Valores y Futuros.

El presente material es únicamente para uso confidencial del destinatario y no debe entregarse, reenviarse ni mostrarse a ninguna otra persona (excepto empleados, agentes o consultores en relación con la consideración de los hechos por parte del destinatario).

Italia: El Fondo solo está disponible para inversionistas profesionales.

Luxemburgo: El agente de pago local y representante es CACEIS Bank, sede de Luxemburgo, cuya dirección de contacto es 5 Allée Scheffer, 2520, Luxemburgo.

Noruega: El Fondo solo está disponible para inversionistas profesionales.

España: El representante local es AllFunds Bank, S.A., con el que puede comunicarse en Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas, Madrid.

Suecia: El agente de pago local es Skandinaviska Enskilda Banken (publ) AB, con el que puede comunicarse en Kungsträdgårdsgatan 8 SE-106 40, Estocolmo.

Singapur: Quienes reciban la presente información en Singapur deben tener en cuenta que las acciones del Fondo no pueden ofrecerse ni venderse, y que el presente documento u otra información o material con relación a la oferta o la venta de tales acciones no puede difundirse ni distribuirse, ya sea directa o indirectamente, a ninguna persona en Singapur que no sea (i) un inversionista institucional (tal como se define en la Sección 4A[1][c] de la Ley de Valores y Futuros [Cap. 289] de Singapur) (Securities and Futures Act, SFA), (ii) una persona pertinente, según se define en la Sección 305 de la SFA, o cualquier persona en virtud de una oferta a la que se haga referencia en la Sección 305(2) de la SFA y de acuerdo con las condiciones especificadas en la Sección 305 de la SFA, o (iii) de conformidad con las condiciones de cualquier otra disposición aplicable de la SFA y según tales disposiciones.

Suiza: El Fondo cuenta con la autorización de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) para la distribución a inversionistas calificados y no calificados en Suiza. El representante suizo es Carnegie Fund Services S.A. y se encuentra en 11, rue du Général-Dufour, 1204, Ginebra, Suiza; el sitio web es: [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch). El agente de pago en Suiza es Banque Cantonale de Genève, que se encuentra en 17, quai de l'Île, 1204, Ginebra, Suiza. Los inversionistas en Suiza pueden obtener los documentos de la Empresa (cada uno en la versión más reciente que aprobó la FINMA en alemán), como, por ejemplo, el Prospecto, los Documentos de información clave para los inversionistas (KIID), el Instrumento constitutivo y el Estatuto, los informes semestrales y anuales, y cualquier otra información gratuita del representante suizo.

Reino Unido: Thornburg Investment Management Ltd. ("TIM Ltd.") emite el presente comunicado y cuenta con la aprobación de Robert Quinn Advisory LLP, que está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (Financial Conduct Authority, FCA). TIM Ltd. es un representante designado de Robert Quinn Advisory LLP.

El presente material constituye una promoción financiera a los fines de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del 2000 (la "Ley") y el manual de normas y orientación que periódicamente emite la FCA (las "Normas de la FCA"). TIM Ltd. no proporciona asesoramiento sobre inversiones a las personas a las cuales se les comunica el presente material ni recibe ni transmite órdenes de tales personas, ni lleva a cabo ninguna otra actividad con tales personas o para dichas personas que constituyen "MiFID o negocios equivalentes de un tercer país" en virtud de las Normas de la FCA. No se brinda ninguna garantía de que toda la información proporcionada esté completa ni sea exacta, y dicha información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Este comunicado está destinado exclusivamente a personas que son Clientes profesionales o Contrapartes elegibles en virtud de las Normas de la FCA, y ninguna otra persona debe tomar decisiones en virtud de este comunicado. Este comunicado no está destinado para su uso por parte de ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país donde su distribución o uso sean contrarios a las leyes o normas locales.

Unión Europea: *Esta es una comunicación de marketing. Este documento es emitido por KBA Investments Limited. KBA Investments Limited tiene licencia en términos de la Ley de Servicios de inversión (Cap. 370) como empresa de inversión y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (ID de autorización KIL2-IF-16174). KBA Investments Limited es un subdistribuidor en ciertos países de la Unión Europea para Thornburg Global Investment plc en nombre del subdistribuidor Thornburg Investment Management Limited, registrado en Inglaterra y Gales con el n.º 08533188. Para obtener la lista completa de países de la UE, visite el Registro de servicios financieros de la MFSA en <https://www.mfsa.mt/financial-services-register/>.*

Domicilio fiscal: Trident Park, Notabile Gardens, No 2 -Level 3, Zone 2, Central Business District Birkirkara, Malta  
Registrado en Malta No. C97015

**Gerente:** KBA Consulting Management Limited | [www.kbassociates.ie](http://www.kbassociates.ie) | +353.1.668.7684

**Administrador:** State Street Fund Services (Ireland) Limited | [ThornburgTA@statestreet.com](mailto:ThornburgTA@statestreet.com) | +353.1.242.5580

**Distribuidor:** Thornburg Investment Management, Estados Unidos | [contactglobal@thornburg.com](mailto:contactglobal@thornburg.com) | +1.855.732.9301

20 September 2022  
TH4547-ES