

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

Fonden strävar efter en långsiktig ökning av det investerade kapitalet.

Fonden söker uppnå målet genom att investera (under normala marknadsförhållanden) minst 80 % av substansvärdet i aktier och skuldpaper utgivna av emittenter hemmahörande i eller ekonomiskt knutna till utvecklingsländer. Placeringar i ryska värdepapper begränsas till 15 % av fondens substansvärde.

Fonden avser att placera huvudsakligen i aktier samt upp till 20 % av substansvärdet i skuldpaper. Denna andel kan dock ökas om marknadsförhållandena kräver det. Återstående tillgångar kan investeras i aktier och skuldpaper utgivna av emittenter i vilken annan jurisdiktion som helst i världen, eller i kontanter eller kontantliknande instrument.

Investeringsförvaltaren söker, med hjälp av värdeanalys av emittenterna (aktuellt marknadspris på värdepapperet i förhållande till företagets tillväxtpotential) och huruvida de uppvisar jämn vinst och/eller potential att inta ledande marknadspositioner, sätta samman en investeringsportfölj som ökar i värde över tid.

FDI:er används för att säkra mot valutarisk och i investeringssyfte.

Fonden är aktivt förvaltd och begränsas inte av något jämförelseindex. I fondens marknadsföringsmaterial används dock MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index 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.

Skuldpaper: kan omfatta men begränsas inte till olika typer av skuldpaper emitterade av företag, stater och statliga organ samt konvertibler, dvs. obligationer som fonden har möjlighet att konvertera till aktier. Dessa värdepapper kan ha olika löptid, fast eller rörlig ränta och ha vilken kreditvärdering som helst, eller vara ovärderade (maximalt 30 % av substansvärdet får, oavsett marknadsförhållanden, investeras i ovärderade värdepapper eller värdepapper med sämre kreditvärdering

(lägre än "investment grade").

Utvecklingsländer: länder som av investeringsförvaltaren betraktas som utvecklingsland baserat på analys av nyckeltal för industrialisering, ekonomisk tillväxt osv. samt med hänsyn till klassificeringar av FN, Världsbanken och andra finansiella institut. Ett lands status kan förändras över tid.

Aktier: alla typer av instrument som representerar ett aktieinnehav (exempelvis stam- och preferensaktier, konvertibla preferensaktier som fonden har möjlighet att omvandla till stamaktier, investeringsfonder och börshandlade fonder (begränsat till högst 10 % av substansvärdet) samt instrument som ger exponering mot ett bolag i en annan jurisdiktion via en värdepappersmarknad utanför denna jurisdiktion).

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

Substansvärde: fondens substansvärde

Risk/avkastningsprofil



Fonden tillhör kategori 6 eftersom dess tillgångar historiskt sett har varit föremål för medelhög till hög risk för prissvängningar. Det finns inga garantier för den angivna riskkategorin. Den kan ändras med tiden. Den utgår 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:

Risker förknippade med utvecklingsländer: värdepapper på utvecklingsmarknader exponeras mot större valutarisk samt större sociala, politiska och regleringsmässiga risker än värdepapper på den utvecklade marknaden. När det gäller vissa länder som Ryssland och Kina föreligger även större risk för kriminalitet, otydlig skattelagstiftning och brist på investerarskydd. Det föreligger dessutom en ökad risk att inkomster från fondens investeringar omfattas av statliga restriktioner gällande betalningar utanför emittentens land. Dessa faktorer kan påverka dessa värdepappers likviditet och värde och följaktligen även fondens värde.

Aktierisk: värdet på aktier påverkas av förändringar i bolagets ekonomiska situation såväl som det allmänna ekonomiska läget, marknadsförhållanden samt marknadsuppfattning.

Risk förknippad med skuldpaper: Ränteförändringar och förändringar i kreditvärdigheten kan påverka fonden negativt. Värdepapper med sämre kreditvärdering (lägre än "investment grade") är känsligare för ekonomiska, regleringsmässiga och sociala förändringar och medför större likviditetsrisk.

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.

Kredit/motpartsrisk: en part som fonden ingått ett värdepapperskontrakt med 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.

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

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.

Valutarisk för andelsklasser (Representativa klasser): (Säkrade klasser) Valutasäkring är inte någon garanti för att man lyckas minska effekterna av valutakursförändringar på klasser denominerade i en annan valuta än USD. (Osäkrade klasser) Resultatet för osäkrade klasser kan påverkas av växelkursförändringar mellan klassens valuta och den amerikanska dollarn.

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	2,60 %
--------------	--------

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

Vid datumet för detta dokument saknas tillräckliga uppgifter som skulle kunna ge investerare en användbar bild av 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 11 mars 2013. Andelsklassen har ännu inte lanserats.

Resultatet som visas kommer att beräknas i USD. Resultatet kommer att 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 C CHF Ackumulerande (osäkrad), C CHF Ackumulerande (säkrad), C EUR Ackumulerande (osäkrad), C EUR Ackumulerande (säkrad), C GBP Ackumulerande (osäkrad) och C GBP Ackumulerande (säkrad). Information om andelsklasser som är tillgängliga i din jurisdiktion kan erhållas från din finansiella rådgivare eller distributören.

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.

TH2720