

内容主旨

本文件为您提供与本投资产品相关的关键信息。不属于市场营销资料。本文件内容依据法律要求制定，旨在帮助您理解此产品的性质、风险、成本、潜在收益和损失，以方便您将此产品与其他产品进行比较。

产品

尚渤高评级债券基金（以下简称“本基金”）

Thornburg Global Investment plc 的子基金

U 美元现金分红（未对冲）(IE00BN4QJ415)

发行人：Thornburg Investment Management, Inc.

爱尔兰中央银行 负责本关键信息文件相关对 Thornburg Investment Management, Inc. 进行监督。

Thornburg Investment Management, Inc. 在美国获得授权，并受美国证券交易委员会监管。

本基金由 KBA Consulting Management Limited 管理，获得爱尔兰的授权，接受爱尔兰中央银行监管。

本 PRIIP（零售和保险投资产品组合）是 Thornburg Global Investments plc 的子基金，获得爱尔兰的授权，接受爱尔兰中央银行的监管。

有关本基金的详情，请访问<https://www.thornburg.com/ucits>

本文件于 2023年01月1日 编制。

本产品介绍

类型：

这是 UCITS（可转让证券集体投资计划）基金。

期限：

开放式基金。

投资目标：

本基金致力于获取较高的当期收益，并实现长期稳定的资本增值。

本基金致力于通过将其资产净值的至少 65% 投资于（在正常的市场条件下）(i) 美国政府及其机构和部门发行的债券，以及 (ii) A 级或以上评级的债券，以实现其投资目标。

如果 BBB 或 BAA 级债券符合本基金的投资目标，本基金可能将其资产净值的至多 35% 投资于此类债券。

本基金的平均久期一般在于 5 年以内。

投资管理根据对发行人基本信用价值的分析以及基于信用分析和市场价格对比确定的证券价值来确定投资组合和确保投资组合多样化。

金融衍生工具 (FDI) 用于对冲货币风险和投资目的。本基金最多可将资产净值的 10% 投资于具有类似投资策略的其他基金。

本基金为主动管理基金，不受任何基准的约束。但是，本基金在营销材料中使用 Bloomberg Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD 进行业绩比较。

任何已实现的收入减去支出的金额，将按照招股书中的发行政策发行

投资者可以在都柏林银行营业和纽约证券交易所交易的任何一天买卖份额。

欲了解全部的投资目标及策略详情，请参阅本基金补充文件的“投资目标”及“投资策略”章节。

意向零售投资者：

本基金适用于寻求长期资本增长、获得一定定期收入，以及能接受中等波动性的投资者。

有哪些风险？我可以获得什么回报？

风险指标



风险指标假定您应该持有基金 5 年。如果您在早期兑现，实际风险可能会有很大差异，你收回的本金和收益可能较少。

摘要风险指标是说明本产品相对于其他基金的风险水平的指南。它显示了由于市场波动或我们无法支付而导致本基金赔钱的可能性有多大。

我们将本基金定性为 2 级（共 7 级），即低风险等级。此风险等级表示未来表现的潜在损失为非常低的水平，即使在市场环境不好的情况下，不大可能影响您的投资价值。

小心货币风险。我们将以不同的货币向您支付，因此，您将获得的最终收益取决于货币汇率。上述指标未将此风险考虑在内。

访问 www.thornburg.com/ucits 可浏览本基金的年度报告或招股书/补充内容，了解其他与本基金相关但未被纳入摘要风险指标的风险。

本基金不包含对未来市场表现的任何保障措施，因此您可能会亏损部分或全部投资。

投资表现情景

这些数字包括基金本身的成本，但可能不包括您向顾问或发行人支付的所有成本/并包含您的顾问或发行人的成本。这些数字未考虑您的个税，它可能受到您收回的金额的影响。

根据未来的市场表现此基金将为您带来什么回报？未来市场的发展具有不确定性，因此无法准确预测。

所示的不良、一般和良好的投资情景是使用基金过去 10 年的最差、平均和最佳市场表现作为示例。

此压力情景展示了您在极端市场条件下可能获得的回报。

建议持有期限：5 年			
投资：美元 10,000			
情景		如果您在 1 年后赎回	如果您在 5 年 (建议持有期) 后赎回
最低额度：在 5 年之前赎回的，没有最低保证回报率			
压力	支付费用后您可能获得的回报 每年平均回报率	8,000 美元 -19,98%	8,220 美元 -3,85%
不良 ¹	支付费用后您可能获得的回报 每年平均回报率	9,250 美元 -7,49%	9,280 美元 -1,49%
一般 ²	支付费用后您可能获得的回报 每年平均回报率	10,020 美元 0,22%	10,440 美元 0,87%
良好 ³	支付费用后您可能获得的回报 每年平均回报率	10,700 美元 7,01%	11,400 美元 2,66%

¹ 此类情景针对的是 2015年12月 至 2022年07月 的投资。

² 此类情景针对的是 2015年03月 至 2020年03月 的投资。

³ 此类情景针对的是 2015年12月 至 2020年12月 的投资。

如果 Thornburg Investment Management, Inc. 无法偿付，会发生什么？

如果发行人或受托公司/托管公司——道富托管服务（爱尔兰）有限公司不履行义务，您可能面临经济损失。

目前没有任何补偿或保证计划可以抵消全部或任何此类损失。

费用是多少？

本基金的顾问或销售人员可能会向您收取其他费用。如果收取其他费用，此人将向您提供关于此类费用以这些费用对您的投资有何影响的详细信息。

随时间收取的费用

此表格显示了从您的投资中扣除的、用于支付各种费用的金额。这些金额取决于您的投资额、您持有基金的期限以及基金的表现。此处显示的金额是基于投资金额和各种可能的投资期示例作出的说明。

我们假设，在第一年，您将收回您投资的金额（年回报率 0%）。对于其他持有期，我们假设基金表现如一般的投资情景所示，投资 美元 10,000。

投资：美元 10,000	如果您在 1 年后赎回	如果您在 5 年后赎回
费用总额	296 美元	1,451 美元
年度费用影响 (*)	3,0%	3,0%

(*) 它显示了随着持有期每年从您的收益中扣除多少费用。例如，如果您在建议的持有期赎回，您的年平均回报率在未减去费用的情况下预计为 3,8%，减去费用后为 0,9%。

费用构成:

买卖时一次性收取的费用		如果您在 1 年后赎回
申购费	我们不收取本基金的申购费。	0 美元
赎回费	如果您在申购一年内赎回份额, 向您支付之前扣除您的投资额的 3.00% 。 如果您在申购两年内赎回份额, 向您支付之前扣除您的投资额的 2.00% 。 如果您在申购两年内赎回份额, 向您支付之前扣除您的投资额的 1.00% 。	0 美元
每年持续扣除的费用		如果您在 1 年后赎回
管理费和其他行政或运营费	根据投资管理人承诺的各类股份的费用限制, 您每年需支付投资金额的 2,95% 。	295 美元
交易费	您每年投资金额的 0,01% 。 这是我们买卖本基金的基本投资标的时产生的估计费用。实际费用将因实际买卖金额而异。	1 美元
特定情况下的附加费用		如果您在 1 年后赎回
业绩报酬	本基金无业绩报酬。	0 美元

我应该持有多久, 以及我可以提前赎回我的资金吗?

建议持有期限: 5 年

本基金没有最低的持有期限, 但是这是一款长期投资产品, 建议您至少持有投资 5 年。您可以在爱尔兰银行正常营业任何一天出售您的本基金份额, 不受任何惩罚。

如何投诉?

如果您有关于本基金、发行人的行为或本基金顾问的任何投诉, 可以发送电子邮件至 compliance@thornburg.com 或拨打 505-467-7283 提出您的投诉。

其他相关信息

我们需要向您提供进一步的文件, 例如基金最新招股书、过往绩效、最新的月度绩效场景及年度和半年度报告。

访问 www.thornburg.com/ucits 可获取相关文件和其他产品信息。