

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Ziele und Anlagepolitik

Das primäre Ziel des Fonds ist es, langfristig einen Zuwachs des investierten Kapitals zu erreichen durch die Anlage in Beteiligungspapiere und, in geringerem Umfang, Schuldtitel. Ein sekundäres Ziel des Fonds ist es, laufende Erträge zu erwirtschaften.

Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er (unter normalen Marktbedingungen) mindestens 90 % seines NIW (ohne Barwerte und bargeldähnliche Instrumente) in Nicht-US-amerikanische Beteiligungspapiere anlegt. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, wenn diese für das Fondsziel vorteilhafter sein könnten als Beteiligungspapiere, doch wird dies in der Regel weniger als 10 % des NIW betragen.

Unter normalen Umständen sind Anlagen in Wertpapieren US-amerikanischer Emittenten auf 10 % des NIW begrenzt (mit Ausnahme von Barwerten und Geldmarktinstrumenten). Zu Nicht-US-amerikanischen Anlagen können auch Wertpapiere von Emittenten aus Entwicklungsländern gehören (die mehr als 20 % des NIW ausmachen können). Anlagen in russischen Wertpapieren sind auf 10 % des NIW begrenzt.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, Anlagen ausfindig zu machen, die im Zeitverlauf eine Wertsteigerung auf Basis der Analyse des Werts (aktueller Wertpapierkurs vs. Wachstumspotenzial) sowie der Beständigkeit der Erträge des Emittenten und/oder seines Potenzials für die Etablierung führender Marktpositionen erzielen.

Finanzderivate werden zur Absicherung von Währungsrisiken und für Investitionszwecke eingesetzt

Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds zieht jedoch in seinem Werbematerial zum Vergleich der Wertentwicklung den MSCI EAFE Net Total Return USD Index und den MSCI ACWI ex-USA Net Total Return USD Index heran.

Alle nach Abzug der Kosten realisierten Erträge werden thesauriert und in den NIW des Fonds reinvestiert.

Anleger können Anteile an jedem Tag kaufen oder verkaufen, an dem die

Banken in Dublin geöffnet sind und an der New Yorker Börse gehandelt wird.

Ausführliche Einzelheiten zu Anlageziel und -politik enthalten die Abschnitte „Investment Objective“ und „Investment Policies“ in der Prospektergänzung für den Fonds.

Empfehlung: Dieser Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die keine langfristige Anlage halten können.

Schuldtitel: können verschiedene Arten von Schuldverschreibungen umfassen, darunter Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen von Regierungsbehörden sowie Anleihen, die nach Wahl des Fonds in Beteiligungspapiere umgewandelt werden können. Diese Wertpapiere können jede beliebige Laufzeit, feste oder variable Verzinsung und jedes beliebige Kreditrating oder kein Rating haben (wobei unter allen Marktverhältnissen maximal 30 % des NIW in Wertpapieren unterhalb Investment Grade oder ohne Rating investiert sein dürfen).

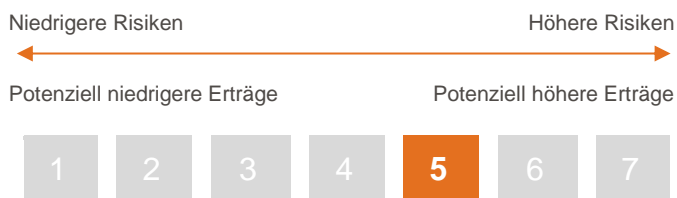
Beteiligungspapiere: jede Art von Instrument, das eine Eigenkapitalbeteiligung bietet (z. B. Stamm- und Vorzugsaktien) oder Vorzugsaktien, die nach Wahl des Fonds in Stammaktien umgewandelt werden können, Investmentfonds und börsengehandelte Indexfonds [begrenzt auf 10 % des NIW] sowie Instrumente, die eine Beteiligung an einem Unternehmen in einem anderen Land über einen Wertpapiermarkt außerhalb dieses Landes ermöglichen).

Finanzderivate: Derivatekontrakt zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Rückgang des relativen Werts/Preises eines Basiswerts abhängt.

NIW: Nettoinventarwert des Fonds.

US-Emittenten: Unternehmen mit Sitz in den USA, mit Ausnahme von Investmentfonds und börsengehandelten Indexfonds mit geografischem Schwerpunkt außerhalb der USA.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, da die von ihm gehaltenen Vermögenswerte in der Vergangenheit mäßigen bis hohen Preisschwankungen ausgesetzt waren. Die ausgewiesene Kategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die Einstufung basiert teilweise auf den historischen Daten eines ähnlichen Fonds des Anlageverwalters und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Entwicklung herangezogen werden. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Der Fonds ist zusätzlichen Risiken ausgesetzt, die nicht vom Risikoindikator erfasst werden, insbesondere:

Risiko von Beteiligungspapieren: Der Wert von Beteiligungspapieren unterliegt Veränderungen der Finanzlage des emittierenden Unternehmens, der allgemeinen Markt- und Wirtschaftslage sowie der Marktwahrnehmung.

Risiko von Schuldtiteln: Änderungen der Zinssätze und der Kreditqualität können negative Auswirkungen auf den Fonds haben. Wertpapiere unterhalb Investment Grade reagieren auf wirtschaftliche, aufsichtsrechtliche und gesellschaftliche Entwicklungen empfindlicher und tragen ein erhöhtes Liquiditätsrisiko.

Währungsrisiko: Änderungen der Wechselkurse können den Wert der nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte des Fonds verringern oder erhöhen. Die Währungsabsicherung kann solche Auswirkungen möglicherweise nicht erfolgreich mildern.

Entwicklungsländerisiko: Wertpapiere aus Entwicklungsländern sind größeren sozialen, politischen, aufsichtsrechtlichen und währungsbedingten Risiken ausgesetzt als Wertpapiere aus

Industriestaaten. Bestimmte Länder, wie z. B. Russland und China, können bedingt durch mangelnden Anlegerschutz, kriminelle Aktivitäten und unklare Steuervorschriften ebenfalls größere Risiken bergen. Dies kann sich auf die Liquidität und den Wert dieser Wertpapiere und damit letztendlich auf den Wert des Fonds auswirken.

Kredit- und Ausfallrisiko: Eine Partei, mit der der Fonds Verträge über Wertpapiere abschließt, kann unter Umständen ihren Verpflichtungen nicht nachkommen (z. B. Tilgung oder Zinsen nicht zahlen oder ein Finanzderivat nicht glattstellen) oder zahlungsunfähig werden, was den Fonds einem finanziellen Verlust aussetzen kann.

Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann Schwierigkeiten haben, bestimmte Wertpapiere jederzeit zu kaufen oder zu verkaufen, was zu finanziellen Auswirkungen auf den Fonds führen kann.

Finanzderivate- und Hebelrisiko: Neben dem Ausfallrisiko können Finanzderivate schnellen Wertschwankungen unterliegen, und die Hebelwirkung durch Finanzderivate kann zu Verlusten führen, die den ursprünglichen für die betreffenden Finanzderivate gezahlten Betrag übersteigen.

Risiken der Klassenwährung (repräsentative Klassen): (Abgesicherte Klassen) Die Währungsabsicherung kann die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Nicht-USD-Klassen möglicherweise nicht erfolgreich mildern. (Nicht abgesicherte Klassen) Die Performance von nicht abgesicherten Klassen kann von Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Klassenwährung und dem US-Dollar betroffen sein.

Operationelles Risiko: Menschliches Versagen, System- und/oder Prozessausfälle, unzulängliche Verfahren oder Kontrollen können zu Verlusten für den Fonds führen.

Diese Risikofaktoren sind nicht vollständig. Bitte lesen Sie jeweils den Abschnitt „Risk Factors“ im Prospekt und in der Prospektergänzung.

Kosten für diese Anteilsklasse

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag Entf.

Rücknahmeabschlag Entf.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die von der Anteilsklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 0,95 %

Kosten, die die Anteilsklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Entf.

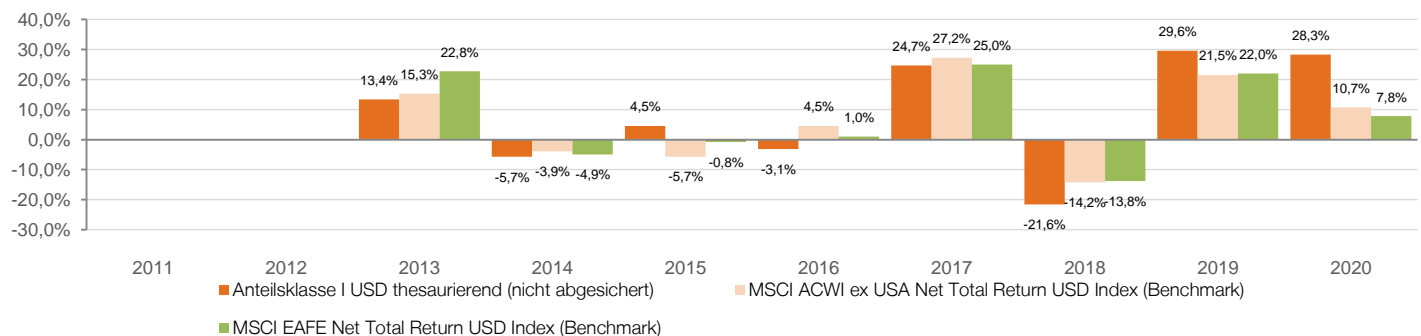
Die Kosten werden auf die Funktionsweise der Anteilsklasse verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Sie können in einigen Fällen weniger zahlen. Über die genauen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge können Sie von Ihrem Finanzberater informiert werden.

Die Angaben zu den laufenden Kosten stützen sich auf eine Verpflichtung des Anlageverwalters, die von der Anteilsklasse gezahlten Kosten zu begrenzen. Diese Verpflichtung kann jederzeit aufgehoben werden. Sie schließen an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen für die Anlage in andere Investmentfonds (falls zutreffend) aus. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die genauen Kosten werden im Jahresabschluss für das jeweilige Jahr aufgeführt.

Weitere Informationen über Gebühren und Kosten finden Sie im Abschnitt „Fees and Expenses“ im Prospekt der Gesellschaft, der unter www.thornburg.com oder bei State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklung



Die Daten zur Wertentwicklung repräsentieren die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Anlagerendite und der Wert der Anlage schwanken, so dass die Anteile bei der Rücknahme mehr oder weniger wert sein können als ihre ursprünglichen Anschaffungskosten. Die aktuelle Wertentwicklung kann niedriger oder höher als angegeben sein.

Der Fonds wurde am 25. November 2011 zugelassen. Diese Anteilsklasse wurde am 30. März 2012 aufgelegt.

Die ausgewiesene Wertentwicklung ist in USD berechnet. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge wurden bei der Berechnung ausgeschlossen.

Das Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Index. Der Fonds bildet den Index nicht nach.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Anlageverwalter: Thornburg Investment Management, Inc.

Verwalter: KBA Consulting Management Limited.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich der Prospektergänzung für den Fonds sowie des aktuellen Prospekts und des letzten für die Gesellschaft als Ganzes erstellten Jahresabschlusses) sowie Informationen über andere Anteilsklassen des Fonds und andere Teilfonds der Gesellschaft sind unter www.thornburg.com, bei der Verwaltungsstelle oder dem Anlageverwalter in englischer Sprache kostenlos erhältlich.

Anteilspreis: Der aktuelle Anteilspreis ist auf www.thornburg.com abrufbar.

Umbrellafonds: Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, eines nach irischem Recht konstituierten Umbrella-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind und nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft verwendet werden können.

Vergütungspolitik: Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik des Verwalters sind zugänglich über <https://kbassociates.ie>. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Vergütung gestellt.

Steuervorschriften: Der Fonds unterliegt irischen Steuervorschriften, was Ihre persönliche Steuerlage als Anleger in dem Fonds beeinflussen kann. Anleger sollten vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Steuerberater konsultieren.

Umtausch von Anteilen: Anteile am Fonds können unter bestimmten Bedingungen in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft oder einer anderen Klasse des Fonds umgetauscht werden. Voraussetzung ist, dass die Auflagen für die Anlage in diese anderen Klassen oder Teilfonds erfüllt sind. Für weitere Informationen wird auf den Abschnitt „Conversion of Shares“ im Prospekt der Gesellschaft verwiesen.

Haftungserklärung: Der Verwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts und der Prospektergänzung für den Fonds vereinbar ist.

Repräsentative Anteilsklassen: Die in diesem Dokument enthaltenen wesentlichen Informationen für den Anleger sind repräsentativ und gelten auch für andere vom Fonds ausgegebene Anteilsklassen, nämlich I CHF thesaurierend (nicht abgesichert), I CHF thesaurierend (abgesichert), I EUR thesaurierend (nicht abgesichert), I EUR thesaurierend (abgesichert), I GBP thesaurierend (nicht abgesichert), I GBP thesaurierend (abgesichert), P USD thesaurierend (nicht abgesichert), P CHF thesaurierend (nicht abgesichert), P CHF thesaurierend (abgesichert), P EUR thesaurierend (nicht abgesichert), P EUR thesaurierend (abgesichert), P GBP thesaurierend (nicht abgesichert), P GBP thesaurierend (abgesichert), R USD thesaurierend (nicht abgesichert), R GBP thesaurierend (nicht abgesichert) und R GBP thesaurierend (abgesichert). Einzelheiten zu den in Ihrem Land verfügbaren Anteilsklassen können Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfahren.

Der Verwalter, die Gesellschaft und der Fonds sind in Irland zugelassen und werden durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) reguliert.

TH2452

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1. Oktober 2021.