

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Mål og investeringspolitik

Fondens primære mål er at give højere udbytte end Blended Indeks og sekundært at få de investerede beløb til at vokse på lang sigt.

Fonden søger at nå sine mål ved (under normale markedsbetingelser) at investere mindst 80% af sin indre værdi i aktier og obligationer, der giver indtægter, dog således at 50% af dens indre værdi investeres i ordinære aktier.

Fonden kan investere i værdipapirer fra udstedere overalt i verden, herunder udstedere på udviklings- eller nye vækstmarkeder (som kan udgøre mere end 20% af indre værdi). Investeringer i russiske værdipapirer er begrænset til 10% af indre værdi.

Investeringsforvalteren søger at identificere en portefølje af investeringer, der vil give indtægt og vækst. Investeringsbeslutninger baseres på US-amerikanske og internationale økonomiske udviklingstendenser, perspektiver for værdipapirmarkedene, renter og inflation, udbud og efterspørgsel efter obligationer og aktier samt analyse af konkrete udstedere.

Finansielt afledte instrumenter bruges til at afdække valutarisiko samt til investeringsformål.

Fonden administreres aktivt og følger den strategi at give et merafkast i forhold til et blandet indeks bestående af 25% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index og 75% MSCI World Index.

Alle erhvervede indtægter med fradrag af udgifter bliver samlet og geninvesteret i fondens nettoaktivkapital.

Investorer kan købe eller sælge aktier på enhver dag, hvor bankerne i Dublin er åbne, og der handles på New York Stock Exchange.

Mht. de komplette investeringsmål og retningslinjer henvises til afsnittene "Investment Objective" og "Investment Policies" i fondens supplement.

Anbefaling: Denne fond er ikke egnet for investorer, der ikke er i stand til at opretholde en langsigtet investering.

Blended Index: indeks bestående af 25% Bloomberg Barclay's U.S. Samlede Bond Index og 75% MSCI World Index.

Risk/reward-profil



Fonden er i kategori 5, da de aktiver, den besidder, historisk set har været udsat for moderate til store prisudsving. Den viste kategori er ikke garanteret og kan ændre sig over tid. Den er delvis baseret på historiske data fra en lignende fond administreret af investeringsforvalteren og er muligvis ikke en pålidelig indikator for fremtidige forhold. Den laveste kategori betyder ikke risikofri investering.

Fonden er udsat for yderligere risiko, der ikke opfanges af risikoindikatoren, herunder bl.a.:

Aktierisiko: værdien af aktier er underlagt ændringer i det udstedende selskabs finansielle situation og de generelle markeds- og økonomiske forhold samt opfattelsen i markedet.

Obligationerisiko: ændringer i rentesatser og kreditkvalitet kan få negative konsekvenser for fonden. Obligationer under investment grade er mere følsomme over for den økonomiske, lovgivningsmæssige og sociale udvikling og har en større likviditetsrisiko.

Valutarisiko: ændringer i valutakurserne kan reducere eller forøge værdien af aktiver, som fonden besidder, der ikke er denomineret i U.S.-dollar. Måske lykkes det ikke valutakursafdækningen at mindske disse virkninger.

Risiko i forbindelse med udviklingslande: værdipapirer fra udviklingslande er genstand for større samfundsmæssige, politiske, lovgivningsmæssige og valutamæssige risici end værdipapirer fra udviklede markeder. Visse lande som f.eks. Rusland og Kina kan også have større risiko for mangel på investorbeskyttelse, kriminel aktivitet og uklare skatteregler. Dette kan påvirke likviditeten og værdien af de pågældende værdipapirer og dermed fondens værdi.

Kredit- og modpartsrisiko: en part, som fonden indgår kontrakter med

Obligationer: kan bl.a. omfatte forskellige typer gældsbeviser, herunder gældsbeviser udstedt af virksomheder, staten og statslige myndigheder samt obligationer, der efter fondens valg kan konverteres til aktier. Disse værdipapirer kan have enhver løbetid, fast eller variabel rente samt enhver kreditvurdering eller være uden vurdering (med højst 30% af indre værdi under investment grade eller værdipapirer uden vurdering, under alle markedsforhold).

Aktier: enhver type instrument, der giver en kapitalandel, herunder ordinære aktier og præferenceaktier, investeringsforeninger og børshandlede fonde (begrænset til 10% af indre værdi) børsnoterede investerings-trusts for fast ejendom, aktie-trusts, partnerinteresser og instrumenter, som giver eksponering til en virksomhed i et andet land gennem et værdipapirmarked uden for det pågældende land.

Afledte finansielle instrumenter: en derivatkontrakt mellem to eller flere parter, hvis værdi afhænger af stigning og fald i den relative værdi af/pris på et underliggende aktiv.

Indre værdi: nettoværdien af fondens formue.

Udbytte: den samlede indkomst fra en investering i de seneste 12 måneder, f.eks. udbytte og renteindtægter, divideret med investeringens sidste kurs.

vedrørende værdipapirer, kan misligholde sine forpligtelser (f.eks. ved ikke at betale hovedstol eller renter eller indgå aftale om finansielle afledte instrumenter) eller gå konkurs, hvilket kan udsætte fonden for et økonomisk tab.

Likviditetsrisiko: det kan være vanskeligt for fonden let at købe eller sælge visse værdipapirer, der kan have en økonomisk betydning for fonden.

Risiko i forbindelse med afledte finansielle instrumenter og gearing: i tillæg til modpartsrisikoen kan afledte finansielle instrumenter hurtigt svinge i værdi, og den gearing, der er indlejret i afledte finansielle instrumenter, kan forårsage tab, der er større end det beløb, der blev betalt for de pågældende afledte finansielle instrumenter.

Klassevalutarisici (repræsentative klasser): (afdækkede klasser) måske lykkes det ikke valutakursafdækningen at mindske virkningerne af valutakurssvingninger på ikke-USD-klasser. (Uafdækkede klasser) Resultaterne af uafdækkede klasser kan blive påvirket af ændringer i valutakurserne mellem klassens valuta og U.S.-dollar.

Operational risiko: menneskelige fejl, system og/eller procesfejl, utilstrækkelige procedurer eller kontroller kan medføre tab for fonden.

Disse risikofaktorer er ikke udtømmende. Læs afsnittet "Risk Factors" i prospektet og supplementet.

Gebyrer for denne aktieklassse

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr Intet

Udtrædelsesgebyr Intet

Dette er det maksimale, der kan fratrækkes dine penge, før de investeres/før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer for aktieklassen over et år

Løbende gebyrer 0,95%

Gebyrer afholdt af aktieklassen på visse særlige betingelser

Resultatbetingede honorarer Intet

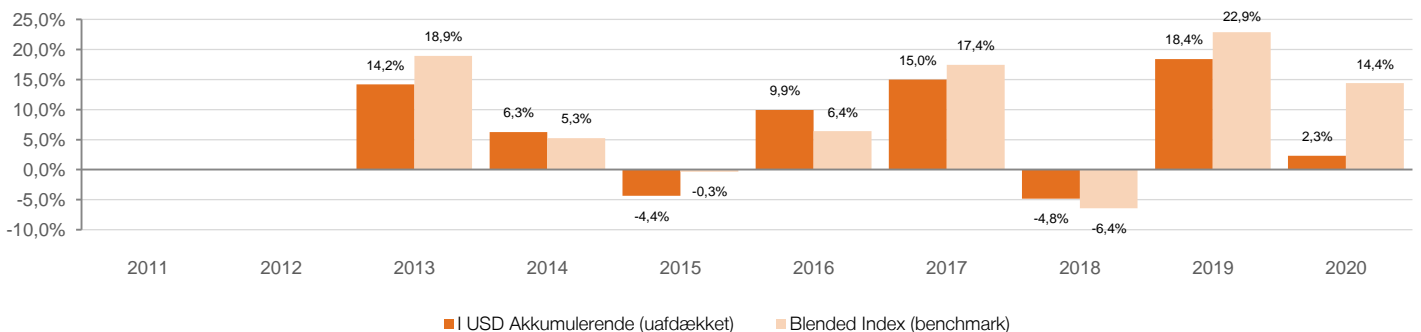
Gebyrerne anvendes til at afholde aktieklassens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrerne er vist som maksimumsbeløb, og i nogle tilfælde betaler du mindre. Det faktiske beløb, der pålægges, kan du få oplyst hos din finansrådgiver.

De løbende gebyrer er baseret på et tilsagn fra investeringsforvalteren om at begrænse de udgifter, der betales af aktieklassen. Dette tilsagn kan ophæves når som helst. Det udelukker resultatbetingede honorarer og andre transaktionsomkostninger for porteføljen end ind- og udtrædelsesgebyrer for investering i andre investeringsfonde (hvor dette er tilfældet). Beløbet kan variere fra år til år. Det nøjagtige beløb vil blive medtaget i regnskabet for hvert år.

Yderligere oplysninger om gebyrer og udgifter kan ses i afsnittet "Fees and Expenses" i selskabets prospekt på www.thornburg.com eller fra State Street Fund Services (Ireland) Limited ("administrator").

Tidligere resultater



Resultatdata viser tidligere resultater og er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringsafkast og værdien vil svinge, således at aktier, når de bliver indløst, kan være mere eller mindre værd end deres oprindelige pris. De løbende resultater kan være lavere eller højere end refereret.

Fonden blev godkendt den 28. juni 2012. Denne aktieklassse blev lanceret den 29. juni 2012.

De viste resultater er beregnet i USD. Resultaterne vises efter fradrag af

løbende gebyrer. Ind-/udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.

Figuren viser fondens resultater over for indekset. Fonden følger ikke indekset.

Praktiske oplysninger

Depositær: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Investeringsforvalter: Thornburg Investment Management, Inc.

Forvalter: KBA Consulting Management Limited.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om fonden (herunder fondens supplement samt det aktuelle prospekt og de seneste årsregnskaber, der er udarbejdet for selskabet som helhed), samt oplysninger om andre aktieklasser i fonden og andre afdelinger i selskabet kan fås på www.thornburg.com, fra administrator eller investeringsforvalteren på engelsk uden beregning.

Aktiekurs: Den aktuelle aktiekurs kan ses på www.thornburg.com.

Paraplyfond: Fonden er en afdeling af selskabet, der er et paraplyinvesteringsselskab med adskilt ansvar mellem afdelingerne, stiftet i henhold til lovgivningen i Irland. Det betyder, at aktiver og passiver for hver investeringsafdeling er adskilt ved lov og ikke kan anvendes til at betale gæld, der påhviler andre af selskabets afdelinger.

Vederlagspolitik: Oplysninger om forvalterens vederlagspolitik findes på <https://kbassociates.ie>, og en papirkopi af vederlagspolitikken stilles gratis til rådighed efter anmodning.

Skattelovgivning: Fonden er omfattet af irsk skattelovgivning, hvilket kan påvirke dine personlige skatteforhold som investor i fonden. Investorer bør rådføre sig med deres egne skatterådgivere, før der investeres i fonden.

Aktiemytning: Aktier i fonden kan byttes til aktier i en anden afdeling i selskabet eller en anden klasse i fonden på visse betingelser og under opfyldelse af investeringskravene i sådanne andre klasser eller afdelinger. Se afsnittet "Conversion of Shares" i selskabets prospekt for yderligere oplysninger.

Ansvarserklæring: Forvalteren drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt eller supplement.

Repræsentative aktieklasser: Dette dokument er et repræsentativt dokument, der indeholder central investorinformation for andre aktieklasser, der er udstedt af fonden, nemlig I USD Udbyttebetalende (uafdækket) (IE00BYV9V885; G8850P192; THIIID ID), I CHF Akkumulerende (uafdækket), I CHF Akkumulerende (afdækket), I CHF Udbyttebetalende (uafdækket), I CHF Udbyttebetalende (afdækket), I EUR Akkumulerende (uafdækket), I EUR Akkumulerende (afdækket), I EUR Udbyttebetalende (uafdækket), I EUR Udbyttebetalende (afdækket), I GBP Akkumulerende (uafdækket), I GBP Akkumulerende (afdækket), I GBP Udbyttebetalende (uafdækket), I GBP Udbyttebetalende (afdækket), P USD Akkumulerende (uafdækket), P USD Udbyttebetalende (uafdækket), P CHF Akkumulerende (uafdækket), P CHF Akkumulerende (afdækket), P CHF Udbyttebetalende (uafdækket), P CHF Udbyttebetalende (afdækket), P EUR Akkumulerende (uafdækket), P EUR Akkumulerende (afdækket), P EUR Udbyttebetalende (uafdækket), P EUR Udbyttebetalende (afdækket), P GBP Akkumulerende (uafdækket), P GBP Akkumulerende (afdækket), P GBP Udbyttebetalende (uafdækket), P GBP Udbyttebetalende (afdækket), R USD Akkumulerende (uafdækket), R USD Udbyttebetalende (uafdækket), R GBP Akkumulerende (uafdækket), R GBP Akkumulerende (afdækket), R GBP Udbyttebetalende (uafdækket) and R GBP Udbyttebetalende (afdækket). Oplysninger om de aktieklasser, der er tilgængelige i dit område, kan fås hos din finansielle rådgiver eller distributør.