

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, ein möglichst hohes Niveau an laufenden Erträgen zu erzielen, während gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll.

Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er (unter normalen Marktbedingungen) mindestens 65 % seines NIW in (i) Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Organe sowie in (ii) Schuldtitel mit einem Mindestrating von A anlegt.

Der Fonds kann zudem bis zu 35 % seines NIW in Schuldtitel mit dem Rating BBB oder Baa investieren, wenn solche Instrumente mit dem Fondsziel übereinstimmen.

Voraussichtlich hat der Fonds in aller Regel eine durchschnittliche Laufzeit von weniger als 5 Jahren.

Der Anlageverwalter strebt nach dem Aufbau eines Portfolios von Anlagen auf Basis einer Analyse der fundamentalen Kreditwürdigkeit des Emittenten und des Werts des Wertpapiers auf der Grundlage von Marktpreisvergleichen durch Kreditanalyse. Des Weiteren soll dabei eine Diversifizierung des Portfolios gewährleistet werden.

Finanzderivate werden zur Absicherung von Währungsrisiken und zu Anlagezwecken eingesetzt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines NIW in andere Fonds mit ähnlicher Anlagepolitik investieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds zieht jedoch in seinem Werbematerial zum Vergleich der Wertentwicklung den Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD 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.

Mindestrating A: zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von AAA, AA oder A der Standard & Poor's Corporation („SPC“) bzw. ein Rating von Aaa, Aa oder A der Moody's Investor Services Inc. („Moody's“) oder, falls kein Rating vorhanden ist, eine vom Anlageverwalter für gleichwertig erachtete Qualität.

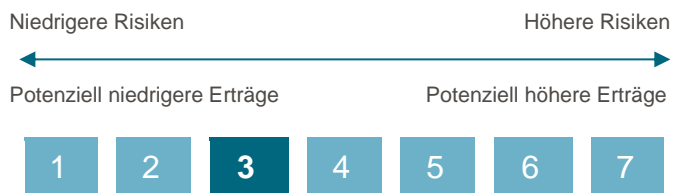
BBB oder Baa: zum Zeitpunkt des Erwerbs ein SPC-Rating von BBB bzw. ein Moody's-Rating von Baa oder, falls kein Rating vorhanden ist, eine vom Anlageverwalter für gleichwertig erachtete Qualität.

Schuldtitel: fest oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Anleihen von Regierungsbehörden, hypothekenbesicherte Wertpapiere, sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere, von Bundesstaaten und Kommunen ausgegebene Schuldtitel, Nicht-US-Staatsanleihen, Bankkredite, Commercial Paper sowie Bankakzepte.

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

NIW: Nettoinventarwert des Fonds.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, da die von ihm gehaltenen Vermögenswerte in der Vergangenheit niedrigen bis mäßigen 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 Schuldtiteln und Schuldverschreibungen: Schuldtitel und staatliche Schuldverschreibungen werden von Änderungen der Zinssätze und der Kreditqualität beeinflusst. Der Wert von Wertpapieren kann als Reaktion auf veränderte Wirtschaftsbedingungen oder die wahrgenommene Kreditwürdigkeit eines Emittenten schwanken. Wenn die Zinssätze steigen, können die Anleihenurse fallen, da die Anleger möglicherweise anderswo einen attraktiveren Zinssatz erhalten können. Der Fonds wird abhängig von der durchschnittlichen Laufzeit oder der durchschnittlichen Duration seiner Anleiheninvestments empfindlicher auf Zinssätze reagieren.

Risiko von Schuldverschreibungen und Wertpapieren der US-Regierung: Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden, Stellen oder Organen ausgegeben werden, sind nur in Bezug auf Kapital und Zinsen garantiert, und solche, die nicht von der US-Regierung selbst ausgegeben werden, sind möglicherweise nicht durch das volle Vertrauen in deren Kreditwürdigkeit abgesichert

Risiko von Staatsanleihen: Von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Schuldinstrumente sind dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent die Zahlung von Zinsen oder Tilgung z. B. aufgrund von Cashflow-Problemen, unzureichenden Währungsreserven, wirtschaftlichen oder politischen Bedenken usw. verzögert oder verweigert. Es existieren weder rechtliche Verfahren zur Eintreibung von Staatsschulden bei Ausfall noch ein Konkursverfahren, durch das Staatsschulden an die Anleihengläubiger zurückgezahlt werden können. Ein Ausfall eines Emissionslandes kann daher zu einem Verlust für den Fonds führen.

Risiko von hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren: Eine Minderung des Werts der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines hypothekenbesicherten Wertpapiers, wie beispielsweise die Nichtzahlung eines Kredits, kann zu einer Wertminderung des Wertpapiers führen.

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.

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.

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.

Rücknahmeaufschlag 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 0,15 %

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 Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Sie können in einigen Fällen weniger zahlen. Über die genauen Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschläge 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 Rücknahmeaufschlägen 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.

Inhaber von Anteilen der Klasse X müssen mit dem Anlageverwalter einen separaten Vertrag über die Verwaltungsgebühren abschließen, die der Anteilsinhaber direkt an den Anlageverwalter zahlen muss.

Frühere Wertentwicklung

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

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 3. Mai 2017 zugelassen. Diese Anteilsklasse wurde am 4. August 2021 aufgelegt.

Die ausgewiesene Wertentwicklung ist in USD berechnet. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Ausgabeauf-/Rücknahmeaufschläge 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 X USD ausschüttend (nicht 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.

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

TH4238