

## Puntos clave

- Un fondo básico global de todo tipo de capitalización que da prioridad a la renta corriente, al mismo tiempo que continúa buscando la apreciación de capital dando flexibilidad a las acciones propias, a los valores híbridos y a los instrumentos de renta fija de la gama crediticia.
- Busca una renta corriente elevada invirtiendo en empresas con capacidad y voluntad de reembolsar capital a los accionistas.
- Utiliza un enfoque ascendente para apuntar a compañías que representan buenas empresas con sólidos balances, generación de efectivo duradero y una política de dividendos que favorece a los accionistas.

## Objetivo

El objetivo de inversión principal del Fondo consiste en ofrecer rendimiento por encima de un índice combinado compuesto por el 25% del Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index y el 75% del MSCI World Index. El objetivo de inversión secundario del Fondo consiste en la apreciación del capital a largo plazo. No podemos garantizar que el Fondo cumplirá con sus objetivos.

## Política de inversión

Con el objetivo de perseguir sus metas de inversión, Thornburg Investment Income Builder Fund invierte principalmente en una amplia gama de valores que generan renta, lo que incluye acciones y bonos. En condiciones normales, el Fondo invierte, al menos, el 80% de sus activos en valores que generan renta y el 50% (como mínimo) de sus activos en acciones ordinarias.

## Administradores de cartera

### Jason Brady, CFA

Presidente y Director ejecutivo

### Matt Burdett

Director general

### Ben Kirby, CFA

Codirector de inversiones

Director general

### Brian McMahon

Líder de estrategia de inversiones

Director general

Respaldados por el equipo completo de inversiones de Thornburg.

## Rendimiento total anual promedio

(En dólares estadounidenses. No anualizado para períodos inferiores a un año).

	PRIMER MES	ÚLTIMO TRIMESTRE	AÑO A LA FECHA	1 AÑOS	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE EL INICIO
Acciones Clase A ACC (Inicio: 29/06/2012)	-3,28%	-4,07%	-4,07%	8,95%	7,90%	7,05%	6,79%
Acciones Clase I ACC (Inicio: 29/06/2012)	-3,20%	-3,92%	-3,92%	9,99%	8,91%	8,02%	7,76%
Índice combinado	-2,18%	-6,58%	-6,58%	7,36%	11,87%	9,89%	9,38%

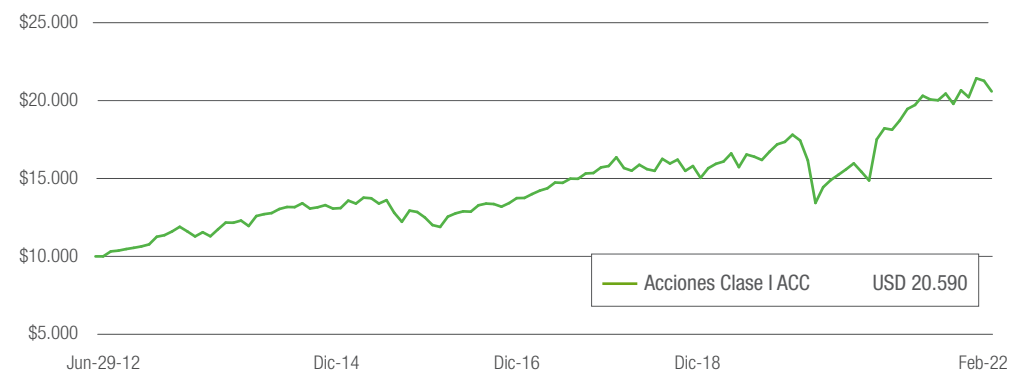
## Desempeño del año calendario

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Acciones Clase A ACC	13,15%	5,36%	-5,24%	8,92%	14,03%	-5,65%	17,34%	1,38%	16,53%
Acciones Clase I ACC	14,21%	6,26%	-4,36%	9,92%	14,99%	-4,81%	18,42%	2,30%	17,62%
Índice combinado	18,92%	5,25%	-0,33%	6,41%	17,42%	-6,42%	22,87%	14,41%	15,64%

Los datos de desempeño que se muestran representan el desempeño en el pasado y no garantizan los resultados futuros. El rendimiento de la inversión y el valor de capital estarán sujetos a fluctuaciones, por lo que las acciones pueden tener un valor mayor o menor a su costo original en el momento de venderse. El desempeño actual puede ser inferior o superior al citado. Para conocer los datos de desempeño actualizados al final del mes más reciente, visite <http://www.thornburgglobal.com>. Los datos de desempeño que se muestran no reflejan la deducción de las comisiones de ventas del Fondo. Si así lo hicieran, el desempeño sería menor.

El índice combinado está compuesto por el 25% del Bloomberg U.S. Aggregate Bond Total Return Value Index y el 75% del MSCI World NTR Index.

## Crecimiento hipotético de USD 10.000



El crecimiento hipotético de USD 10.000 que se indica en el gráfico refleja la reinversión de dividendos y ganancias sobre el capital, si los hubiese, al igual que la totalidad de las comisiones y los gastos.

Los datos de desempeño citados representan el desempeño en el pasado y no garantizan los resultados futuros.

## Atributos clave de la cartera

Precio-ganancia de la cartera, proyección a 12 meses	10,2x
Rédito de dividendos	3,73%
Precio de la cartera para flujo de efectivo	5,8x
Precio de la cartera para valor contable	1,6x
Capitalización de mercado promedio	USD 64 300 millones
Beta a 5 años (acciones Clase A ACC vs. índice combinado)	1,11
Beta a 5 años (acciones Clase A ACC vs. índice MSCI World)	0,82
Cantidad de tenencias	52
Activos de la estrategia*	USD 11 300 millones

\* Incluye UCITS, fondo mutuo domiciliado en los EE. UU., cuentas independientes y otras cuentas institucionales. Los activos del UCITS comprenden el 0,2% de los activos de la estrategia.

## Diversificación regional<sup>†‡</sup>

Europa, sin el Reino Unido	48,8%
Norteamérica	31,6%
Reino Unido	10,1%
Asia Pacífico, sin Japón	9,5%

† Las tenencias se clasifican por país de riesgo según lo determinen MSCI y Bloomberg.

‡ Como un porcentaje del capital total.

Es posible que el cálculo no alcance el 100% debido al redondeo.

## Capitalización bursátil<sup>◇</sup>

Pequeña (< USD 2.500 millones)	0,5%
Mediana (entre USD 2.500 y 12.000 millones)	1,0%
Grande (> USD 12.000 millones)	98,6%

## Composición de la cartera<sup>†◇</sup>

Estadounidense	31,6%
No estadounidense	68,4%

## Ubicación

Irlanda

## Divisas

Dólar estadounidense

## Estructura legal

UCITS V

## Ponderaciones por sector<sup>◇</sup>

Finanzas	19,3%
Salud	19,0%
Tecnología de la información	16,0%
Servicios de comunicación	8,8%
Energía	8,7%
Servicios públicos	8,5%
Industriales	7,6%
Consumo discrecional	5,6%
Productos básicos de consumo	4,5%
Materiales	1,8%
Bienes raíces	0,1%

## Las diez tenencias más grandes

(al 31/01/2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,8%
Roche Holding AG	3,8%
TotalEnergies SE	3,7%
NN Group N.V.	3,7%
CME Group, Inc.	3,5%
AstraZeneca plc	3,3%
Broadcom, Inc.	3,3%
AbbVie, Inc.	3,2%
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,2%
Pfizer, Inc.	3,0%

## Identificadores de clases de acciones

	A ACC	A DIST	C ACC	C DIST	I ACC	I DIST
ISIN	IE00B7FL4N74	IE00BYV9V778	IE00B6TJBT53	IE00BDFZV61	IE00B6YCBF59	IE00BYV9V885
Bloomberg	TBIIBUA ID	THIIBAD ID	TBIIBUC ID	THIBCDU ID	TBIIBUI ID	THIIBID ID
CUSIP	G8T49N 198	G8850P 184	G8T49N 206	G8850P 309	G8T49N 214	G8850P 192
Cargo inicial	hasta un 5%	hasta un 5%	–	–	–	–
Honorario de administración*	1,50%	1,50%	2,00%	2,00%	0,80%	0,80%
Cargos corrientes**	1,85%	1,85%	2,35%	2,35%	0,95%	0,95%
Mínimo	USD 1.000	USD 1.000	USD 1.000	USD 1.000	USD 1.500.000	USD 1.500.000

\* Como porcentaje del valor del activo neto.

\*\* Los cargos corrientes incluyen los honorarios de administración y el total de gastos operativos. El administrador de inversiones se comprometió a reembolsar al Fondo si los gastos operativos totales superan un monto específico, según se establece en el suplemento correspondiente.

Todas las clases de acciones enumeradas se denominan en USD. Consultar el prospecto para obtener listados de clases de acciones adicionales.

Las acciones C incluyen una comisión de ventas diferida contingente (CDSC) del 1,0% solamente durante el primer año.

ACC: acumulativas, DIST: distributivas

## Información importante

Fuentes: Confluence, FactSet, State Street Fund Services (Ireland) Ltd., Thornburg Investment Management

† Las tenencias se clasifican por país de riesgo según lo determinen MSCI y Bloomberg.

◇ Como un porcentaje del capital total.

A menos que se indique lo contrario, todos los datos están actualizados al 28 de febrero del 2021.

El Fondo es un fondo secundario de Thornburg Global Investment PLC ("TGI"), una empresa de inversión de capital variable constituida como un fondo genérico con responsabilidad diversificada entre los fondos secundarios, autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda ("CBI") como un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios o "UCITS" (Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities). La autorización otorgada por el CBI a TGI no constituye respaldo ni garantía por parte del CBI ni tampoco significa que CBI es responsable del contenido de ningún material de comercialización ni del prospecto, los suplementos o el Documento de información clave para los inversionistas (Key Investor Information Document, "KIID") del Fondo. La autorización por parte del CBI no constituye una garantía en cuanto al desempeño de TGI y CBI no será responsable por dicho desempeño.

El presente documento no constituye ni contiene una oferta, petición, recomendación o asesoramiento sobre inversiones con respecto a la compra de los Fondos que aquí se describen o con relación a cualquier tipo de valor. Es posible que las acciones del Fondo no se vendan a ciudadanos ni residentes de los Estados Unidos o que se encuentren en algún otro estado, país o jurisdicción donde se considere ilícito ofrecer las acciones, solicitar una oferta de acciones o vender las acciones. Para obtener información sobre las jurisdicciones en las que está registrado o disponible el Fondo, envíe un correo electrónico a Thornburg a [contactglobal@thornburg.com](mailto:contactglobal@thornburg.com) o comuníquese al número +1.855.732.9301. Las acciones del Fondo pueden comercializarse mediante colocación privada según la jurisdicción. El presente documento no se debe utilizar ni distribuir en ninguna jurisdicción donde el Fondo no esté autorizado, si su distribución requiere autorización. El Fondo autoriza a Thornburg a facilitar la distribución de acciones del Fondo en determinadas jurisdicciones a través de agentes de bolsa, agentes de referencia, subdistribuidores y otros intermediarios financieros. **Toda entidad que reenvíe el presente documento, elaborado por Thornburg en los Estados Unidos, a otras partes asume plena responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes de valores aplicables en relación con su distribución.**

Antes de invertir, los inversionistas deben revisar el prospecto y el suplemento del Fondo en su totalidad, así como el KIID vigente y los informes anuales y semestrales más recientes. State Street Fund Services (Ireland) Limited ofrece copias de estos documentos sin cargo, las que se pueden obtener ingresando a [www.thornburgglobal.com](http://www.thornburgglobal.com) o comunicándose con el agente representante o pagador local, así como con el distribuidor local de las jurisdicciones donde la distribución del Fondo está autorizada.

Las inversiones conllevan riesgos, que incluyen la posible pérdida de capital. Las inversiones en mercados emergentes pueden traer aparejados riesgos adicionales, que incluyen fluctuaciones cambiarias, valores irrealizables, volatilidad y riesgos económicos y políticos. Las inversiones en compañías de baja y mediana capitalización pueden aumentar el riesgo de mayores fluctuaciones de precios. Las inversiones en el Fondo no están aseguradas, ni son depósitos bancarios y no cuentan con la garantía de un banco ni de ninguna otra entidad.

En la siguiente página, se incluye información importante.

Administrador: State Street Fund Services (Ireland) Limited | [ThornburgTA@statestreet.com](mailto:ThornburgTA@statestreet.com) | +353.1.242.5580

Distribuidor: Thornburg Investment Management, Estados Unidos | [contactglobal@thornburg.com](mailto:contactglobal@thornburg.com) | +1.855.732.9301

25 Mar 2022

TH4547-ES

## Información importante

Ninguna comisión de valores ni autoridad regulatoria ha aprobado de manera alguna los méritos de una inversión en el Fondo, ni la exactitud o la adecuación de esta información o del material incluido en el presente documento o publicado de alguna otra manera. Ni el presente documento ni los Documentos de oferta fueron aprobados en las jurisdicciones donde el Fondo no se registró para realizar ofertas y ventas públicas. La presente información no representa los Documentos de oferta, una oferta pública, ni un memorándum de oferta según se define en la legislación sobre valores aplicable y, bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como los Documentos de oferta, una oferta pública o un memorándum de oferta. La solicitud de acciones solo puede hacerse mediante los Documentos de oferta más recientes del Fondo.

Para Dinamarca: el Fondo solo está disponible para inversionistas profesionales.

Para Alemania: el agente de información local es GerFIS - German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), cuya dirección para ponerse en contacto es Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Alemania.

Para Hong Kong: ninguna autoridad regulatoria en Hong Kong, incluida la Comisión de Valores y Futuros, ha revisado o aprobado el presente material, ni se ha registrado una copia ante el Registro de Sociedades en Hong Kong. Se aconseja a los residentes de Hong Kong ser muy cautelosos con respecto a esta información. El presente documento está dirigido y destinado a los "inversionistas profesionales" definidos en la Parte 1 del Anexo 1 de la Ordenanza de Valores y Futuros.

El presente material es únicamente para uso confidencial del destinatario y no debe entregarse, reenviarse ni mostrarse a ninguna otra persona (excepto empleados, agentes o consultores en relación con la consideración de los hechos por parte del destinatario).

Para Italia: el Fondo solo está disponible para inversionistas profesionales.

Para Noruega: el Fondo solo está disponible para inversionistas profesionales.

Para Singapur: los destinatarios de la presente información en Singapur deben tener en cuenta que es posible que las acciones del Fondo no se ofrezcan ni vendan, y que el presente documento u otra información o material con relación a la oferta o la venta de tales acciones no puede hacerse circular o distribuirse, ya sea directa o indirectamente, a ninguna persona en Singapur que no sea (i) un inversionista institucional (tal como se define en la Sección 4A(1)(c) de la Ley de Valores y Futuros (Cap. 289) de Singapur) (Securities and Futures Act, SFA), (ii) una persona pertinente, según se define en la Sección 305 de la SFA o a cualquier persona de conformidad con una oferta a la que se hace referencia en la Sección 305(2) de la SFA y de acuerdo con las condiciones especificadas en la Sección 305 de la SFA, o (iii) de conformidad con las condiciones de cualquier otra disposición aplicable de la SFA y según tales disposiciones.

Para Suiza: el Fondo cuenta con la autorización de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) para la distribución a inversionistas calificados y no calificados en Suiza. El representante suizo es Carnegie Fund Services S.A. y se encuentra en 11, rue du Général-Dufour, 1204, Ginebra, Suiza; la página web es: [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch). El agente de pago en Suiza es Banque Cantonale de Genève, que se encuentra en 17, quai de l'Île, 1204, Ginebra, Suiza. Los inversionistas en Suiza pueden obtener los documentos de la Empresa (cada uno en la versión más reciente que aprobó la FINMA en alemán) como, por ejemplo, el Prospecto, los Documentos de información clave para los inversionistas (KIID, por su siglas en inglés), el Instrumento constitutivo y el Estatuto, los informes semestrales y anuales, y cualquier otra información gratuita del representante suizo.

Para el Reino Unido: Thornburg Investment Management Ltd. ("TIM Ltd.") emite el presente comunicado y cuenta con la aprobación de Robert Quinn Advisory LLP, que está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (Financial Conduct Authority, FCA). TIM Ltd. es un representante designado de Robert Quinn Advisory LLP.

El presente material constituye una promoción financiera a los fines de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (la "Ley") y el manual de normas y orientación que periódicamente emite la FCA (las "Normas de la FCA"). El presente material es solo para fines informativos y no constituye una oferta para la suscripción o compra de ningún instrumento financiero. TIM Ltd. no proporciona asesoramiento sobre inversiones a las personas a las cuales se les comunica el presente material ni recibe ni transmite órdenes de tales personas, ni lleva a cabo ninguna otra actividad con tales personas o para dichas personas que constituyen "MiFID o negocios equivalentes de un tercer país" en virtud de las Normas de la FCA. No se brinda ninguna garantía que toda la información proporcionada esté completa ni sea exacta, y dicha información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Este comunicado está destinado exclusivamente a personas que son Clientes profesionales o Contrapartes elegibles en virtud de las Normas de la FCA, y ninguna otra persona debe tomar decisiones en virtud de este comunicado. Este comunicado no está destinado para el uso por parte de ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país donde su distribución o uso sea contrario a las leyes o normas locales.