

關鍵產品資訊

本文件為您提供有關本基金的關鍵產品資訊。本文件不是市場營銷資料。本資訊按法律要求提供，旨在幫助您瞭解投資本基金的性質和風險。建議認真閱讀，以便作出明智的投資決策。

目標和投資策略

本基金追求長期資本增值。

本基金致力於通過將其資產淨值的至少80%投資于（在正常市場條件下）發展中國家或在經濟上依賴發展中國家的發行人的股票和債券，以此實現其目標。對俄羅斯發行人的標的投資占比限制在資產淨值的15%以內。

本基金將主要持有股票和可高達資產淨值20%的債券資產，這一比例可能會根據市場環境要求而增加。剩餘資產可投資於全球任何司法管轄區發行人的股票和債券，也可投資於現金或現金類工具。

投資管理人通過對相關發行人價值的分析（當前證券價格與增長潛力），持續盈利能力／或建立領先市場地位的潛力，發掘可以長期增值的投資組合。

金融衍生工具用於對沖貨幣風險和投資目的。

本基金為主動管理，不受任何基準的約束。但是，本基金在基金營銷材料中使用 MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index 進行業績比較。

任何已實現的收入減去支出的金額將被再投資於本基金。

投資者可以在都柏林銀行營業和紐約證券交易所的任何一個交易日買賣份額。

欲瞭解全部投資目標及策略詳情，請參閱本基金補充檔的“投資目標”及“投資策略”一節。

建議：本基金不適合無法長期投資的投資者。

債券：可能包括但不限於各類債務，包括公司發行人、政府和政府機構，以及可轉債這些證券到期日多樣、固定或浮動利率、信用評級多樣或未評級（在任何市場情況下，低於投資級別或未評級證券的占比最高為資產淨值30%）。

發展中國家：投資管理人根據工業化程度、經濟增長速度等指標，並考慮聯合國、世界銀行等機構和其他金融機構的分類後，認定屬於發展中階段的國家／地區。一個國家／地區的發展程度可能會隨著時間而改變。

股票：提供股票收益的任何類型的工具（例如普通股、優先股及可轉換優先股、投

資基金和 ETF（不超過資產淨值的 10%），以及通過司法管轄區以外的證券市場向該司法管轄區內的公司提供風險敞口的工具。

金融衍生工具：兩方或多方訂立的衍生品合約，其價值取決於基礎資產的相對價值／價格的漲跌。

NAV：本基金的資產淨值。

風險和回報概況



本基金屬於第 6 類，因為其持有的資產歷來價格波動中等偏上。不保證所顯示的類別，並且可能會隨時間的推移發生變化。此結果部分參照投資管理人的類似基金歷史資料，不是據此預測未來行情的可靠指標。最低類別不意味著無風險投資。

本基金面臨風險指標未反映出來的額外風險，包括但不限於：

發展中國家風險：與發達國家市場證券相比，發展中國家面臨更高的社會、政治、監管和貨幣風險。某些國家（如俄羅斯和中國由於投資者缺乏保護、犯罪活動和稅收法規不明確等）面臨的風險可能更高。基金投資資金在發行國境外支付時，受到政府限制的風險可能也較高。這些因素可能會影響此類證券的流動性和價值，從而影響基金的價值。

股票風險：股票價值取決於發行公司的財務狀況、市場和經濟整體狀況以及市場認知的變化。

債券風險：利率和信用品質的變化可能對基金產生不利影響。投資級以下的證券對經濟、監管和社會發展更加敏感，面臨的流動性風險更高。

貨幣風險：匯率變化可能會使本基金持有的非美元計價資產價值降低或增加。貨幣對沖可能無法成功減輕這種影響。

信用／交易對手風險：與本基金簽訂合同擔保的一方可能無法履行義務（例如無法償還本金或利息或結清金融衍生工具）或破產，可能會給本基金帶來財務損失。

流動性風險：本基金可能難以隨時買賣某些證券，從而可能對本基金的現金流造成影響。

金融衍生工具和杠杆風險：除交易對手風險外，金融衍生工具的價值可能會迅速波動，而金融衍生工具中的杠杆可能造成的損失會大於為相關金融衍生工具支付的原始金額。

份額類別貨幣風險（代表性類別）：（對沖類別）貨幣對沖可能無法成功緩解匯率波動對非美元類別的影響。（未對沖類別）未對沖類別的表現可能會受到此類貨幣與美元之間的匯率變化的影響。

操作風險：人為錯誤、系統和／或流程故障、程序或控制不當可能給本基金造成損失。這些風險因素在此不一一列出。

詳閱基金募集說明書及補充檔中的“風險因素”部分。

份額類別費用

參與退出費	
申／認購費	無
贖回費	無

這是在投資前或投資收益支付前，可能從您的投資中收取的最大金額。

持有份額滿一年收取的費用	
運行費	0.29%

在某些條件下從份額類別中收取的費用	
業績報酬	無

費用用於支付該份額類別的運營成本，包括營銷和分銷成本。您的投資回報會因費用而減少。

所示的申／認購費及贖回費為最高費率，在某些情況下，您支付的費用會低於此費率。請通過理財顧問獲悉確切費用。

對於運行費用，投資管理人承諾限制按份額類別支付的費用額度。這一承諾可能會隨時取消。除了投資於其他投資基金的申／認購費和贖回費（如相關）以外，運行費用不包括業績報酬和投資組合交易成本。每年費用可能會有所差異。確切費用將列入每年的財務報表。

欲瞭解費用及支出的更多資訊，請參閱 www.thornburg.com 或 State Street Fund Services (Ireland) Limited（以下簡稱“行政管理人”）中本公司基金募集說明書的“費用及開支”一節。

X類份額持有人必須與投資管理人簽訂有關管理費用的單獨協議，約定管理費用由份額持有人直接支付給投資管理人。

歷史業績

截至本文件發佈之日，沒有充足的資料向投資者提供歷史業績的有用指示。

以上基金歷史業績資料代表過往業績，不預示其未來業績表現。投資收益和本金價值會有波動，因此贖回的基金價值可能高於或低於其申購/認購時的價值。當前最新業績可能優於或劣於上述表現。

本基金於 2013年03月11日 獲得授權。本份額類別尚未啟動。

所顯示的業績以美元計算。業績已扣除運行費用、申/認購費及贖回費。

圖表顯示本基金相對於指數的業績。本基金不會追蹤指數。

實用資訊

託管人：State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

投資管理人：Thornburg Investment Management, Inc.

管理人：KBA Consulting Management Limited.

其他資訊：有關基金的進一步信息（包括為本公司整體編制的基金補充資料、現有基金募集說明書以及最新財務報表），以及有關本基金其他份額類別及本公司其他子基金的資訊，均可訪問 www.thornburg.com，向行政管理人或投資管理人免費索取英文版。

份額價格：當前份額價格請訪問 www.thornburg.com。

傘型基金：本基金是根據愛爾蘭法律成立的傘型投資公司的子基金，各子基金之間承擔獨立責任。即每個子基金的資產和負債均依據法律分開，不能用於償付公司其他子基金的負債。

薪酬政策：投資管理人的薪酬政策詳情請訪問 <https://kbassociates.ie>，如需紙質版，可獲取免費影本。

稅收立法：本基金受愛爾蘭稅收立法的約束，可能會對您作為本基金投資者的個人稅收狀況產生影響。投資者在投資本基金前，應諮詢您的稅務顧問。

可持續金融披露條例：投資本金融產品無需考慮歐盟環境可持續經濟活動標準。

轉換份額：在滿足特定條件並滿足投資其他份額類別或子基金的要求後，本基金份額可轉換為本公司其他子基金或本基金其他類別的份額。欲瞭解進一步資訊，請參閱本公司基金募集說明書的“轉換份額”一節。

責任聲明：投資管理人可能僅對本文檔中的任何誤導、不準確或與基金募集說明書和基金補充檔的相關部分不一致的陳述承擔責任。

代表性份額類別：本文檔是本基金發行的其他份額類別的代表性關鍵產品資訊概要，即 X 瑞士法郎紅利再投資（未對沖）、X 瑞士法郎紅利再投資（已對沖）、X 歐元紅利再投資（未對沖）、X 歐元紅利再投資（已對沖）、X 英鎊紅利再投資（未對沖）和 X 英鎊紅利再投資（已對沖）。您可以從財務顧問或經銷商獲得您所在管轄區可用的份額類別的詳細資訊。