

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Thornburg Global Opportunities Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds des Thornburg Global Investment plc

I EUR Accumulating (Unhedged) (IE000T1T35A2)

PRIIP-Hersteller: Waystone Management Company (IE) Limited

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht der Thornburg Investment Management, Inc. und Waystone Management Company (IE) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der Anlageverwalter des Fonds ist die Thornburg Investment Management, Inc., die in den USA zugelassen ist und durch die U.S. Securities and Exchange Commission reguliert wird.

Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist die Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert wird.

Dieses PRIIP ist ein Teilfonds der Thornburg Global Investments plc, die in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland reguliert wird.

Weitere Informationen zu diesem Fonds erhalten Sie auf der Website <https://www.thornburg.com/ucits> oder telefonisch unter +353 (0)16192300.

Dieses Dokument wurde am 01 April 2026 erstellt.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Hierbei handelt es sich um einen OGAW-Fonds.

Laufzeit

Offener Fonds. Der PRIIP-Hersteller, die Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

Ziele

Das primäre Ziel des Fonds ist es, langfristig einen Zuwachs des investierten Kapitals durch die Anlage in Aktien und Schuldtiteln von Emittenten aus aller Welt zu erreichen. Dazu 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 Fonds will sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in Aktien erreichen, auf die in der Regel etwa 90 % des NIW entfallen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren, auf die in der Regel nicht mehr als 10 % des NIW entfallen. Der Anteil an Schuldtiteln kann erhöht werden, wenn es die Marktverhältnisse erfordern. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Anlagen mit Wachstumspotenzial ausfindig zu machen. Anlageentscheidungen basieren auf den weltwirtschaftlichen Entwicklungen, den Aussichten für die Wertpapiermärkte, den Zinssätzen,

der Inflation, dem Angebot und der Nachfrage nach Schuldtiteln und Aktien sowie der Analyse bestimmter Emittenten.

DFI werden zur Absicherung von Währungsrisiken und zu Anlagezwecken 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 ACWI Net Total Return USD Index heran.

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

Anleger können an jedem Tag, an dem die Banken in Dublin geöffnet sind und die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist, Anteile kaufen oder verkaufen. Mit dem Fonds werden Nachhaltigkeitsmerkmale gemäß Artikel 8 der EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten beworben. Ausführliche Einzelheiten zu Anlageziel und -politik enthalten die Abschnitte „Investment Objective“ und „Investment Policies“ im Nachtrag für den Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds ist für Anleger gedacht, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben und die bereit sind, bisweilen ein mittleres Volatilitätsniveau in Kauf zu nehmen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen könnte die Fähigkeit beeinträchtigt werden, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für den Fonds wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder Prospekt/Nachtrag des Fonds, die auf www.thornburg.com/ucits zur Verfügung stehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10,000 EUR

Szenarien

Minimum

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Wenn Sie nach 1 Jahr

Wenn Sie nach 5 Jahre
(Empfohlene Haltedauer)

		Wenn Sie nach 1 Jahr	Wenn Sie nach 5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5,750 EUR	4,830 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-42.50%	-13.50%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7,760 EUR	11,300 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22.40%	2.50%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11,390 EUR	17,200 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	13.90%	11.50%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	17,630 EUR	23,490 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	76.30%	18.60%

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2017 und September 2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2016 und Oktober 2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2020 und März 2025.

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Fondsdesign nicht vorsieht, dass derartige Zahlungen erfolgen. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einem separatem Unternehmen, einer Verwahrstelle, gehalten. Bei einem Ausfall des Fonds würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und den Erlös an die Anleger verteilen. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- EUR 10,000 werden angelegt.

Anlage: 10,000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr	Wenn Sie nach 5 Jahre
Kosten insgesamt	98 EUR	854 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	1.0%	1.1%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12.5% vor Kosten und 11.5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühren.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.9% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr, basierend auf einer Verpflichtung des Anlageverwalters, die von der Anteilsklasse gezahlten Kosten zu begrenzen.	91 EUR
Transaktionskosten	0.1% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	7 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieser Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, sondern ist auf eine langfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anteile an dem Fonds ohne Sanktionen an jedem Tag, an dem die Banken in Irland normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft gemäß Beschreibung unter <https://www.waystone.com/waystone-policies> oder an die folgende Postanschrift: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Irland, oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com senden.

Bei einer Beschwerde über die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird sie Ihnen mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Fonds, Informationen über die frühere Wertentwicklung, die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien sowie Jahres- und Halbjahresberichte.

Diese Dokumente und andere Produktinformationen stehen online auf www.thornburg.com/ucits zur Verfügung.

Die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien stehen online auf <https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/IE000T1T35A2/kms>.

Zusätzliche Informationen: Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen, u. a. auch die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, finden Sie unter www.waystone.com/waystone-policies/. Auf Anfrage ist die Vergütungspolitik kostenlos in Papierform erhältlich.