Basisinformationsblatt

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 Strategic Income Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds des Thornburg Global Investment plc

A USD Distributing (Unhedged) (IE00BGPKTD28)

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 09 September 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 Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen Niveaus an laufenden Erträgen. Ferner kann der Fonds einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben.
Der Fonds verfolgt seine Anlageziele durch die Anlage in eine breite Palette von ertragbringenden Anlagen aus aller Welt. Dergelijke beleggingen kunnen tevens inkomsten genererende aandelen omvatten.
Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeder Art, Qualität und Laufzeit investieren. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen erwartungsgemäß einen Großteil seiner Anlagen aus den folgenden Schuldverschreibungen auswählen: Anleihen, die von in- und ausländischen Unternehmen ausgegeben werden, hypothekenbesicherte Wertpapiere und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen ausländischer Regierungen, CMO, CDO, CBO und CLO, Schuldverschreibungen der US-Regierung und ihrer Behörden sowie staatsnahen Unternehmen, strukturierte Anleihen, Nullkupon-Anleihen und Strips, steuerpflichtige Kommunalanleihen und Beteiligungen an kommunalen Schuldverschreibungen sowie zulässige Kredite (bis zu 30 % des Nettoinventarwerts („NIW“)).
Der Fonds kann in alle Aktien oder andere Aktienwerte investieren, die nach Überzeugung der Thornburg Investment Management, Inc. (der „Anlageverwalter“) dazu beitragen können, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Dazu gehören u. a. Stamm- und Vorzugsaktien, die von US- und Nicht-US-Unternehmen jeder Größe ausgegeben werden, sowie börsengehandelte Immobilienfonds (REITs) und andere Aktienfonds und Gesellschaftsanteile.
Der Fonds kann sich sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken an Geschäften mit derivativen Finanzinstrumenten beteiligen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds zieht jedoch in seinem Werbematerial zum Vergleich der Wertentwicklung den Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD heran.
Anleger können auch einen sekundären Index als Vergleichsbenchmark heranziehen, den Bloomberg Global Aggregate Index, um die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
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 laufende Erträge 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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, 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 USD 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)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8,210 USD	7,760 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17.87%	-4.94%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8,420 USD	9,720 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15.79%	-0.56%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,230 USD	10,170 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.30%	0.34%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11,210 USD	12,120 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	12.08%	3.91%

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2020 und Juli 2025.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2019 und August 2024.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2016 und November 2021.

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.
- USD 10,000 werden angelegt.

Anlage:10,000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr	Wenn Sie nach 5 Jahre
Kosten insgesamt	150 USD	789 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	1.5%	1.5%

(*) 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 1.9% vor Kosten und 0.3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Bis zu 5,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.5% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr, basierend auf einer Verpflichtung des Anlageverwalters, die von der Anteilsklasse gezahlten Kosten zu begrenzen.	147 USD
Transaktionskosten	0.0% 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.	3 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr**
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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 monatlichen Performance-Szenarien bis zum 28. Februar 2026 stehen online auf www.thornburg.com/resources/priips-performance-risk-scenario zur Verfügung.

Die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien stehen online auf https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/IE00BGPKTD28/kms zur Verfügung.

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.