Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Thornburg Equity Income Builder Fund (el «Fondo»)

un subfondo de Thornburg Global Investment plc

A USD Accumulating (Unhedged) (IE00B7FL4N74)

Productor del PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Thornburg Investment Management, Inc. y Waystone Management Company (IE) en relación con este documento de datos fundamentales.
El Gestor de inversiones del Fondo es Thornburg Investment Management, Inc., entidad autorizada en EE. UU. y regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos.
El Productor del PRIIP y la Sociedad de gestión es Waystone Management Company (IE) Limited, entidad autorizada en Irlanda y supervisada por el Banco Central de Irlanda (CBI).
Este PRIIP es un subfondo de Thornburg Global Investments plc, sociedad autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda. Para más información sobre Fondo, visite https://www.thornburg.com/ucits o llame al +353 (0)16192300.

Este documento fue producido el 09 septiembre 2026.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un Fondo OICVM.

Plazo

Fondo abierto. El Productor del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, no está autorizado a rescindir el producto de forma unilateral.

Objetivos

El principal objetivo del Fondo es ofrecer revalorización del capital y crecimiento a largo plazo.
El Fondo pretende lograr su objetivo principalmente invirtiendo en una amplia variedad de valores que generan ingresos, entre ellos acciones y bonos. En condiciones normales, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones preferentes u ordinarias que generan ingresos.
El Fondo puede invertir una parte significativa de sus activos en valores de emisores con domicilio en países desarrollados y en desarrollo. Las inversiones en mercados emergentes pueden superar el 20% del Valor liquidativo.
El Fondo puede invertir en obligaciones de deuda de cualquier tipo, aunque no superará el 20% del Valor liquidativo.
Se emplean Derivados con fines de cobertura del riesgo de cambio y de inversión.
El Fondo se gestiona de forma activa y aplica una estrategia para superar al MSCI World Index.
Los inversores también pueden utilizar un índice de referencia comparativo secundario, el World High Dividend Yield Index, para comparar la rentabilidad del Fondo.
Los ingresos menos los gastos realizados se acumularán y reinvertirán en el Valor liquidativo del Fondo.
Los inversores pueden comprar o vender acciones cualquier día en que los bancos estén abiertos en Dublín para la realización de operaciones y la Bolsa de Nueva York esté abierta para negociación.
El Fondo promueve características de sostenibilidad con arreglo al artículo 8 de los criterios de la UE para actividades económicas medioambientalmente sostenibles.
Para obtener información completa sobre el objetivo y la política de inversión remítase a las secciones «Investment Objective» y «Investment Policies» del suplemento del Fondo.

Inversor minorista al que va dirigido

Este Fondo va dirigido a los inversores que buscan crecimiento del capital con un horizonte a largo plazo, con algunos ingresos corrientes, y que están dispuestos a aceptar oportunamente un nivel medio de volatilidad.

Cuáles son los riesgos y qué puedo recibir a cambio?

Indicador de Riesgo



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Con relación a otros riesgos de importancia significativa para el Fondo que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, remítase al Informe anual del Fondo o a su Folleto o Suplemento, disponibles en www.thornburg.com/ucits.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta [del producto / de un valor de referencia adecuado] durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado: 5 Años Inversión: 10,000 USD			
Escenarios Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 Años (Período de mantenimiento recomendado)
Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	5,210 USD	4,120 USD
	Rendimiento medio cada año	-47.88%	-16.25%
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	8,040 USD	12,950 USD
	Rendimiento medio cada año	-19.63%	5.30%
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	11,450 USD	17,720 USD
	Rendimiento medio cada año	14.52%	12.12%
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	15,400 USD	21,120 USD
	Rendimiento medio cada año	54.03%	16.13%

Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2017 y septiembre 2022.
Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre enero 2021 y diciembre 2025.
Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre abril 2020 y marzo 2025.

¿Qué pasa si Waystone Management Company (IE) Limited no puede pagar?

La Sociedad de gestión no tiene obligación alguna de realizar pagos, dado que el diseño del Fondo no contempla que se efectúen. No está cubierto por ningún régimen nacional de compensación. Para ofrecerle protección, los activos se mantienen en una empresa independiente, un depositario. En caso de impago del Fondo, el depositario liquidaría las inversiones y repartiría el producto entre los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos podría perder la totalidad de su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- USD 10,000 se invierten.

Inversión:10,000 USD	En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 Años
Costes totales	200 USD	1,844 USD
Incidencia anual de los costes(*)	2.0%	2.2%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 14.4% antes de deducir los costes y del 12.1% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 Año
Costes de entrada	Hasta el 5,00 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		**En caso de salida después de 1 Año**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.8% del valor de su inversión al año, con arreglo al compromiso del Gestor de inversiones de limitar los gastos que abona la Clase de acciones.	178 USD
Costes de operación	0.2% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	22 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		**En caso de salida después de 1 Año**
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 Años

Este Fondo no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted puede vender sus acciones del Fondo, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en Irlanda.

¿Cómo puedo reclamar?

Puede remitir su reclamación a la sociedad de gestión tal como se describe en https://www.waystone.com/waystone-policies, o bien enviarla a la siguiente dirección postal: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublín, D04 A4E0 (Irlanda) o por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com.

Si tiene alguna reclamación sobre la persona que le asesoró sobre este producto, o que se lo vendió, le dirán dónde puede reclamar.

Otros datos de interés

Estamos obligados a poner a disposición documentación adicional, como, por ejemplo, el folleto más reciente, la información sobre la rentabilidad histórica, los escenarios de rentabilidad mensual más recientes, y el último informe anual y semestral del Fondo.

Estos documentos y otra información sobre los productos se encuentran disponibles en www.thornburg.com/ucits.

Los escenarios de rentabilidad mensual hasta el 28 de febrero de 2026 pueden consultarse en línea en www.thornburg.com/resources/priips-performance-risk-scenario.

Los escenarios de rentabilidad mensual más recientes pueden consultarse en línea en https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/IE00B7FL4N74/kms.

Información adicional: En www.waystone.com/waystone-policies/, pueden consultarse los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, incluidas, entre otras cosas, una descripción de los métodos de cálculo de la remuneración y de los beneficios, la identidad de las personas responsables de la concesión de la remuneración y de los beneficios, así como la composición del comité de remuneración; puede solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.