THORNBURG EQUITY INCOME BUILDER FUND

Hoja de datos | 30 de septiembre del 2026

Thornburg

OVERALL MORNINGSTAR RATING™

★★★★★

Entre 1 197 Global Equity Income*

CROWN FUND RATING

FE fundinfo Crown Fund Rating

DATOS DE FONDOS

Activos de soluciones de fondo de generación de ingresos‡	USD 24 500 millones
Inicio de la estrategia	1 de enero de 2003
Activos del Fondo UCITS	USD 1 010,9 millones
Inicio del fondo	29 de junio de 2012
Índice referencial	MSCI World Index
Categoría Morningstar	Global Equity Income

Domicilio	Irlanda
Moneda base	Dólar estadounidense
Frecuencia de distribución†	Trimestral
Estructura legal	UCITS V
Clasificación SFDR	Artículo 8

†Solo para clases de acciones de distribución.

*Para Acciones I Acc. Basada en rendimientos ajustados al riesgo, utiliza un promedio ponderado de las calificaciones a tres, cinco y diez años del fondo, respectivamente, 5 estrellas, 5 estrellas, 5 estrellas, entre 1197, 977, 616 fondos.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento de los ingresos y una apreciación del capital a largo plazo.

ENFOQUE DE INVERSIÓN

El fondo es una cartera globalmente enfocada y gestionada activamente, que invierte en empresas que pagan dividendos, con flujos de efectivo sólidos y un compromiso con el crecimiento de sus dividendos en el tiempo. Mediante un proceso de investigación disciplinado y a partir de las bases, identificamos a las empresas con la capacidad y la voluntad de pagar y hacer crecer sus dividendos, a la vez que mantenemos la estabilidad financiera. Los inversores deben esperar una estrategia que priorice los ingresos actuales mientras ofrece el potencial de crecimiento de dividendos y apreciación de capital a largo plazo.

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN

RENDIMIENTOS ACUMULATIVOS (%)	1 MES	QTR	YTD	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS
Acciones Clase A Acc	-3,69	0,03	15,32	23,04	89,87	107,91	194,40
Acciones Clase I Acc	-3,60	0,28	16,15	24,22	95,20	117,69	222,46
MSCI World Index	-1,19	1,88	11,75	15,24	78,93	75,37	233,84
MSCI World High Dividend Yield Index	-4,18	1,07	10,01	14,26	50,74	56,72	127,38

AÑO CALENDARIO (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Acciones Clase A Acc	35,66	11,62	18,28	-6,81	16,53	1,38	17,34	-5,65	14,03	8,92
Acciones Clase I Acc	36,96	12,60	19,41	-6,02	17,62	2,30	18,42	-4,81	14,99	9,92
MSCI World Index	21,09	18,67	23,79	-18,14	21,82	15,90	27,67	-8,71	22,40	7,51
MSCI World High Dividend Yield Index	18,64	7,95	9,12	-4,74	15,83	-0,03	23,15	-7,56	18,14	9,29

ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA

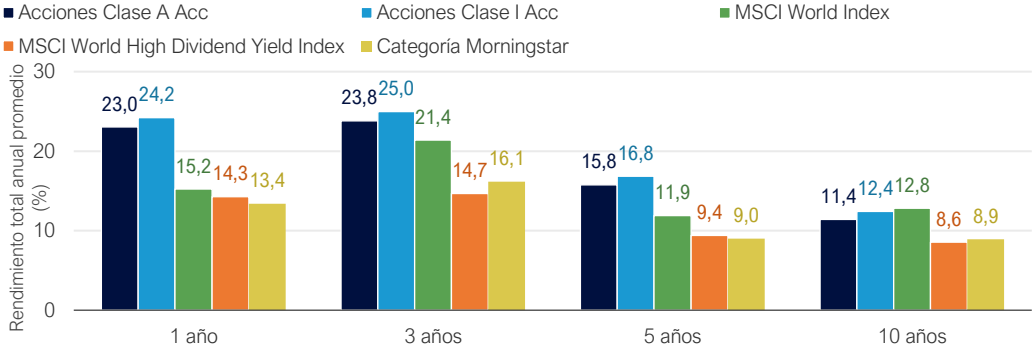


Brian McMahon
47 años de experiencia



Matt Burdett
20 años de experiencia

RENDIMIENTO TOTAL ANUAL PROMEDIO



Fuente: Confluence

En dólares estadounidenses. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias.

No se anualizan los períodos inferiores a un año.

Los datos de rendimiento ilustrados representan el rendimiento pasado y no constituyen una garantía de resultados futuros. Debido a que el rendimiento de la inversión y el valor del capital fluctúan, es posible que al momento de redimir las acciones su valor sea superior o inferior a su costo original. El rendimiento actual puede ser inferior o superior al citado. Para conocer el rendimiento actualizado al cierre del último mes, visite http://www.thornburg.com/ucits. Los datos de rendimiento que se muestran no reflejan la deducción de las comisiones de ventas del Fondo; si así fuera, el rendimiento sería menor.

‡Incluye UCITS, U.S. Mutual Fund, Closed End Fund y Separate Accounts del Thornburg Investment Income Builder, Thornburg Equity Income Builder, Thornburg Global Equity Income Builder y Thornburg Global Flexible Income.

THORNBURG EQUITY INCOME BUILDER FUND

Thornburg

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

	FUND	ÍNDICE
Cantidad de tenencias	65	1 249
Mediana de la capitalización de mercado	USD 50 100 millones	USD 29 500 millones
Precio/utilidad (últimos 12 meses)	16,6x	25,5x
Precio/valor contable	2,2x	4,1x
Precio/flujo de caja	7,2x	16,3x
Rédito de dividendos (%)	3,8	1,5
Acción Activo (%)	92,3	--

ASIGNACIÓN DE SECTOR (%)

	FUND	ÍNDICE
Finanzas	20,0	15,7
Servicios de comunicación	16,6	8,3
Tecnologías de la información	11,6	31,8
Salud	9,0	9,2
Servicios públicos	8,0	2,3
Productos de primera necesidad	6,1	4,8
Industriales	5,4	10,8
Energía	5,2	4,0
Materiales	3,6	3,2
Consumo Discrecional	3,5	8,4
Bienes Raíces	--	1,5
Efectivo y equivalentes**	10,9	--

MÉTRICAS DE RIESGO

Acciones I Acc vs. MSCI World Index

	3 AÑOS	5 AÑOS
Alfa (%)	12,71	8,55
Beta	0,55	0,67
Desviación estándar (%)	9,92	12,37
Desviación estándar del índice de referencia (%)	11,68	14,93
Error de seguimiento (%)	9,18	8,80
Captura al alza (%)	93,54	91,13
Captura a la baja (%)	42,41	58,62
Reducción máxima (%)	-5,09	-18,01

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

LOS DIEZ PAÍSES PRINCIPALES† (% CAPITAL)

	FUND	ÍNDICE
Estados Unidos	24,9	72,9
Francia	14,0	2,2
Reino Unido	10,0	3,4
Países Bajos	9,9	1,4
Alemania	6,2	2,1
Italia	5,4	0,8
Taiwán	4,5	0,0
República de Corea (Corea del Sur)	3,8	0,0
Suiza	3,3	2,1
Canadá	3,2	3,3

LAS DIEZ TENENCIAS MÁS GRANDES (%)

	FUND
Orange S.A.	4,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,0
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,3
BNP Paribas S.A.	3,3
Kimberly-Clark Corp.	3,1
Broadcom, Inc.	3,0
AT&T, Inc.	3,0
NN Group N.V.	2,7
Enel SpA	2,6
TotalEnergies SE	2,2

MERCADO CAPITALIZACIÓN (% CAPITAL)

	FUND	ÍNDICE
Alta > USD 12 000 millones	95,2	98,8
Media USD 2 500 - 12 000 millones	4,3	1,2
Baja < USD 2 500 millones	0,4	--

IDENTIFICADORES DE CLASES DE ACCIONES

CLASE	ISIN	BLOOMBERG	CUSIP	cargo inicial	HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN *	CARGOS CORRIENTES‡	MÍNIMO
Clase A Acc	IE00B7FL4N74	TBIIBUA ID	G8T49N198	Hasta 5,00%	1,50 %	1,75 %	1 000 USD
Clase A Acc EUR	IE000YVMYJV6	TIIBAEU ID	G8850P267	Hasta 5,00%	1,50 %	1,75 %	1 000 EUR
Clase A Acc EUR Cubierta	IE0004N8DHN5	TIIBAEAH ID	G8T49N271	Hasta 5,00%	1,50 %	1,75 %	1 000 EUR
Clase Dist. de clase A	IE00BYV9V778	THIIBAD ID	G8850P184	Hasta 5,00%	1,50 %	1,75 %	1 000 USD
Clase I Acc	IE00B6YCBF59	TBIIBUI ID	G8T49N214	--	0,65 %	0,80 %	1 000 000 USD
Clase I Acc EUR	IE000FXPG212	TIBIEAU ID	G8850P598	--	0,65 %	0,80 %	1 000 000 EUR
Acciones Clase I Acc EUR Cubierta	IE000MHQIF92	TIIBIEAH ID	G8T49N289	--	0,65 %	0,80 %	1 000 000 EUR
Acciones Clase I Acc GBP	IE000E9WY0F6	TIBIGAU ID	G8850P564	--	0,65 %	0,80 %	1 000 000 GBP
Clase Dist. de clase I	IE00BYV9V885	THIIBID ID	G8850P192	--	0,65 %	0,80 %	1 000 000 USD
Clase Dist. de clase I EUR	IE0007NMSOK3	TIIBIEDU ID	G8850P275	--	0,65 %	0,80 %	1 000 000 EUR
Clase Dist. de clase I GBP	IE0001RXPM16	TIIBIGDU ID	G8850P606	--	0,65 %	0,80 %	1 000 000 GBP
Acciones Clase N Acc	IE000LVGKO50	TIIBNAU ID	G8850N213	Hasta el 3,00%	2,00 %	2,25 %	1 000 USD

*Como porcentaje del valor liquidativo
‡Los cargos corrientes incluyen los honorarios de administración y el total de gastos operativos. El administrador de inversión se ha comprometido a reembolsar al Fondo cuando el total de gastos operativos exceda una cantidad específica según se establece en el suplemento correspondiente.
Todas las clases de acciones enumeradas se denominan en USD. Consulte el prospecto para obtener listados de clases de acciones adicionales.
Acc – Acumulativas, Dist – Distributivas

Visite www.thornburg.com/ucits para ver los comentarios más recientes del administrador de la cartera.

Esta es una comunicación de comercialización.

Información importante

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

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

Salvo que se indique lo contrario, todos los datos son al 30 de septiembre del 2026.

**Efectivo y equivalentes incluye efectivo, títulos de corto plazo, otros activos menos pasivos, provisiones, derivados e instrumentos a plazo (forwards). También puede incluir inversiones en el mercado monetario u otros fondos similares administrados por Thornburg que no se ofrecen al público.

Para obtener los datos de fondos más recientes y las clases de acciones adicionales, escanee el código QR.

No podemos garantizar que el Fondo cumplirá con sus objetivos. Los atributos y las tenencias de la cartera pueden variar y lo hacen. Es posible que la gráfica no alcance el 100 % debido al redondeo.

Rendimiento de los dividendos: relación que muestra cuánto paga una empresa en dividendos cada año en relación con el precio de sus acciones.

El rendimiento de los dividendos es uno de los componentes del desempeño y no debe ser la única consideración para la inversión.

© 2026 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida: (1) es propiedad de Morningstar o sus proveedores de contenido; (2) no puede copiarse ni distribuirse y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de cualquier daño o pérdida que surja a partir del uso de esta información. El rendimiento anterior no garantiza rendimientos futuros.

Las calificaciones Crown Fund de FE fundinfo no constituyen asesoramiento de inversión ofrecido por FE fundinfo y no deben utilizarse como única base para tomar decisiones de inversión. Todos los derechos reservados.

En la siguiente página, se incluye información importante.

Información importante

Las inversiones conllevan riesgos, que incluyen la posible pérdida de capital. Las inversiones en mercados emergentes pueden traer consigo riesgos adicionales, que incluyen fluctuaciones monetarias, falta de liquidez, volatilidad y riesgos económicos y políticos. Las inversiones en empresas de pequeña y mediana capitalización pueden aumentar el riesgo de mayores fluctuaciones de precios. Las inversiones en el Fondo no están aseguradas, no son depósitos bancarios ni están garantizadas por un banco o cualquier otra entidad. Para conocer los riesgos materialmente relevantes del Fondo, lea el Informe Anual o el Folleto/Suplemento del Fondo disponible en www.thornburg.com/ucits.

El Fondo es un subfondo de Thornburg Global Investment plc ("TGI"), una compañía de inversión abierta con capital variable constituida como un fondo paraguas con pasivo segregado entre subfondos, autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda (Central Bank of Ireland, "CBI") como un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("UCITS"). La autorización otorgada por el CBI a TGI no constituye respaldo ni garantía por parte del CBI ni tampoco significa que el 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 Information Document, "KID") del Fondo. La autorización del CBI no constituye una garantía de rendimiento de TGI, y el CBI no asume responsabilidad alguna por el rendimiento de TGI.

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 el Fondo está registrado o disponible, envíe un correo electrónico a Thornburg a global@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 en la que 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 KID vigente y los informes anuales y semestrales más recientes.

Se pueden obtener copias del folleto y el suplemento del Fondo en State Street Fund Services (Ireland) Limited, visitando www.thornburg.com/ucits o comunicándose con el agente de pago o representante local o el distribuidor local en las jurisdicciones en las que el Fondo está disponible para su distribución y están disponibles en inglés.

Los KIDs se pueden obtener en www.thornburg.com/ucits y están disponibles en uno de los idiomas oficiales de cada uno de los Estados miembros de la UE en los que se ha notificado la comercialización del Fondo en virtud de la Directiva 2009/65/CE (la Directiva OICVM).

Además, un resumen de los derechos de los inversionistas está disponible en www.thornburg.com/ucits. Este resumen está disponible en inglés.

Actualmente, el Fondo está notificado para su comercialización en varios Estados miembros de la UE en virtud de la Directiva UCITS. Este Fondo puede rescindir dichas notificaciones para cualquier clase de acciones o el mismo Fondo en cualquier momento utilizando el proceso contenido en el Artículo 93a de la Directiva OICVM.

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 brindado de alguna otra manera. Ni el presente documento ni los Documentos de oferta han sido aprobados en jurisdicciones en las que el Fondo no está registrado 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.

El Fondo se gestiona activamente y no está limitado por ningún índice de referencia.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay: Este material tiene fines informativos y está destinado únicamente para profesionales de la inversión, según se define ese término en cada jurisdicción. Esta información se relaciona con un Fondo extranjero que no está sujeto a ningún tipo de reglamentación ni licencia local. Ningún regulador, autoridad gubernamental u otras entidades tienen la responsabilidad de revisar o verificar, ni han revisado o verificado, esta información, los méritos del Fondo o los servicios representados, los documentos de oferta ni cualquier otro documento relacionado con este Fondo. Los intereses no pueden ofrecerse ni venderse al público y los documentos relacionados con este Fondo (así como la información aquí contenida) no pueden proporcionarse al público en general con fines de oferta pública ni utilizarse en relación con ninguna oferta o suscripción para venta al público.

Italia, Dinamarca, Noruega: El Fondo solo está disponible para inversionistas profesionales.

Alemania: El agente de información local es GerFIS - German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), cuya dirección es Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Alemania.

Hong Kong: Este documento es emitido por Thornburg Investment Management (Asia) Limited (la "Empresa"), una subsidiaria de propiedad absoluta de Thornburg Investment Management, Inc. La Empresa está actualmente autorizada con la SFC de Hong Kong para la actividad regulada de Tipo 1 y Tipo 9, con el número CE: BPQ208.

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 material por parte del destinatario). El Fondo autoriza a la Compañía a facilitar la distribución de acciones del fondo en determinadas otras jurisdicciones a través de agentes de bolsa, agentes recomendantes, subdistribuidores y otros intermediarios financieros. Cualquier entidad que reenvíe este material a otras partes asume plena responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes de valores aplicables en relación con su distribución.

Luxemburgo: El agente de pago local y representante es CACEIS Bank, sede de Luxemburgo, cuya dirección de contacto es 5 Allée Scheffer, 2520, Luxemburgo.

España: El representante local es AllFunds Bank, S.A., con el que puede comunicarse en Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas, Madrid.

Suecia: El agente de pago local es Skandinaviska Enskilda Banken (publ) AB, con el que puede comunicarse en Kungsträdgårdsgatan 8 SE-106 40, Estocolmo.

Singapur: Quienes reciban la presente información en Singapur deben tener en cuenta que las acciones del Fondo no pueden ofrecerse ni venderse, y que el presente documento u otra información o material con relación a la oferta o la venta de tales acciones no puede difundirse ni 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 cualquier persona en virtud de una oferta a la que se haga 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.

Suiza: Este fondo cuenta con la autorización de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) para su distribución a inversionistas calificados y no calificados en Suiza. El representante suizo es Waystone Fund Services (Suiza) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Suiza, web: www.waystone.com. El agente pagador en Suiza es Banque Cantonale de Genève, cuya dirección de contacto es 17, quai de l'Ile, 1204, Ginebra, Suiza. Los inversionistas en Suiza pueden obtener los documentos de la Compañía (cada uno en su forma más reciente aprobada por FINMA), como el Folleto para Suiza, los KIDs, respectivamente, el documento de información clave para el inversionista, el Memorando y los Artículos de Asociación, el informe semestral y anual, la lista de compras y ventas durante el período contable y más información gratuita del representante suizo.

Reino Unido: Esta comunicación es emitida por Thornburg Investment Management (UK) Limited ("TIM Ltd.") y aprobada por Robert Quinn Advisory LLP, la cual está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ("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 del 2000 (la "Ley") y el manual de normas y orientación que periódicamente emite la FCA (las "Normas de la FCA"). Este material tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta para suscribir o comprar 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 de 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 su uso por parte de ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país donde su distribución o uso sean contrarios a las leyes o normas locales.

Este documento tiene como único objetivo brindar información de interés general y no constituye asesoramiento legal, regulatorio, fiscal, contable, de inversión ni de otro tipo, ni es una oferta de compra o venta de acciones de la Compañía (ni de ninguna otra inversión aquí mencionada).