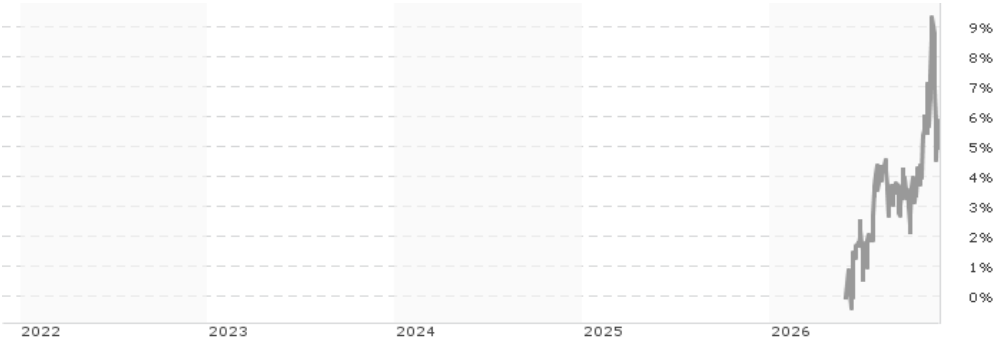
Thornburg Global Investment plc - Thornburg Equity Income Builder Fund - I EUR Distributing (Unhedged) / IE0007NMSOK3 /...

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,40 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(25.11.2026) USD 60,97 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2026) USD 1,17 Mrd.
Auflagedatum	29.05.2026
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Brian McMahon, Matt Burdett
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2026) 0,80%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.10 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Waystone M.Co.(IE)
35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin
Irland
https://www.waystone.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,38%	+4,99%	-	-	-	-	-	+4,99%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+10,26%
Sharpe Ratio	-0,58	-	-	-	-	-	-	0,94
Volatilität	12,97%	-	-	-	-	-	-	8,09%
Schlechtester Monat	-	-1,06%	-1,06%	-1,06%	-	-	-	-1,06%
Bester Monat	-	+3,42%	+3,42%	+3,42%	-	-	-	+3,42%
Maximaler Verlust	-4,34%	-	-	-	-	-	-	-4,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.11.2026 13:01

Thornburg Global Investment plc - Thornburg Equity Income Builder Fund - I EUR Distributing (Unhedged) / IE0007NMSOK3 /...

Investmentstrategie

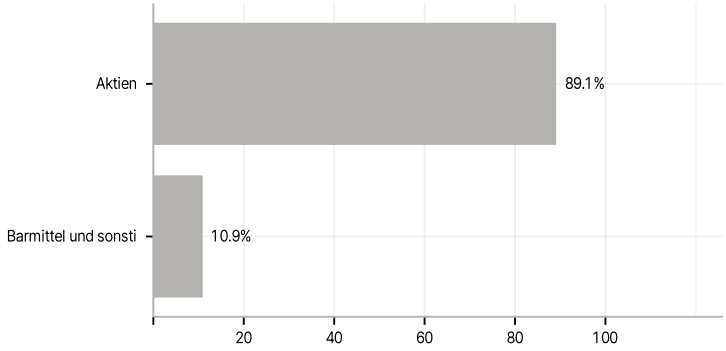
Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrie- und Entwicklungsländern investieren. Anlagen in aufstrebenden Märkten dürfen 20 % des NIW übersteigen. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeglicher Art investieren, dies darf aber 20 % des NIW nicht übersteigen. DFI werden zur Absicherung von Währungsrisiken und zu Anlagezwecken eingesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt die Strategie, den MSCI World Index zu übertreffen.

Investmentziel

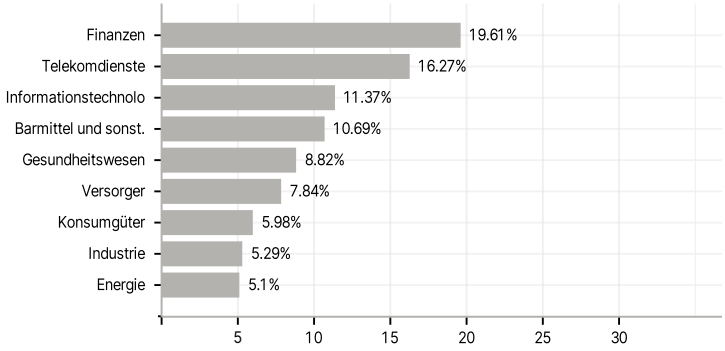
Das primäre Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Wachstum und Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in eine breite Palette von ertragbringenden Wertpapieren, einschließlich Aktien und Anleihen, zu erreichen. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen mindestens 80 % seines Vermögens in ertragbringende Stamm- oder Vorzugsaktien investieren.

Veranlagungsstruktur

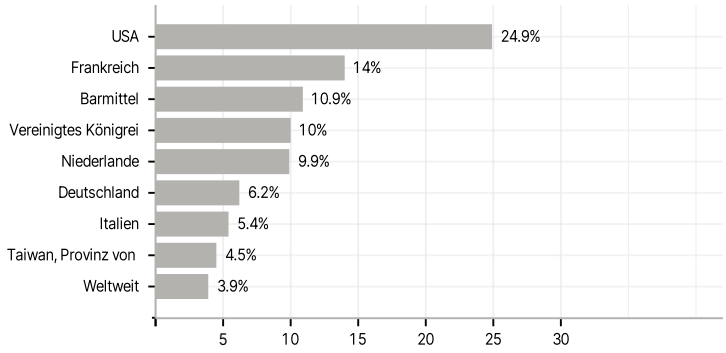
Anlagearten



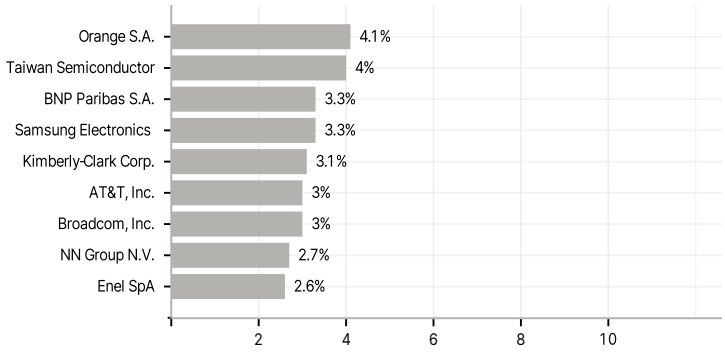
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.11.2026 13:01