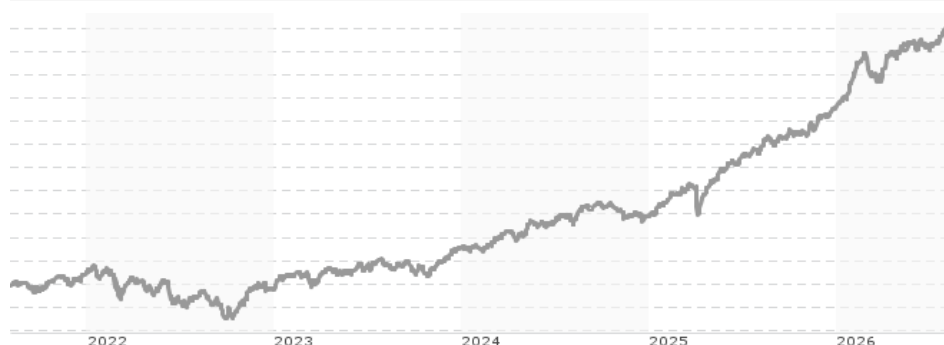


Thornburg Global Investment plc - Thornburg Equity Income Builder Fund - A USD Accumulating (Unhedged) / IE00B7FL4N7...

Aktuell 04.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
39,31USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+35,66%
2024	+11,62%
2023	+18,28%
2022	-6,81%
2021	+16,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.08.2026) USD 373,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.04.2026) 1,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.08.2026) USD 774,13 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft Waystone M.Co.(IE) 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin Irland https://www.waystone.com/	
Auflagedatum	29.06.2012				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Brian McMahon, Matt Burdett				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,23%	+10,02%	+19,74%	+34,72%	+64,61%	+92,89%	+111,57%	+293,10%
Performance p.a.	-	-	-	+34,72%	+28,35%	+24,46%	+16,16%	+10,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,30%	+25,21%	+22,47%	+15,04%	+9,81%
Sharpe Ratio	7,71	1,86	3,37	3,71	2,81	2,49	1,22	0,63
Volatilität	6,06%	10,08%	9,84%	8,70%	9,20%	8,83%	11,19%	12,32%
Schlechtester Monat	-	-5,14%	-5,14%	-5,14%	-5,14%	-5,14%	-8,54%	-16,91%
Bester Monat	-	+6,87%	+6,87%	+6,87%	+6,87%	+6,87%	+8,75%	+17,61%
Maximaler Verlust	-0,74%	-6,40%	-6,40%	-6,40%	-9,48%	-9,48%	-21,13%	-35,12%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.08.2026 19:14

Thornburg Global Investment plc - Thornburg Equity Income Builder Fund - A USD Accumulating (Unhedged) / IE00B7FL4N7...

Investmentstrategie

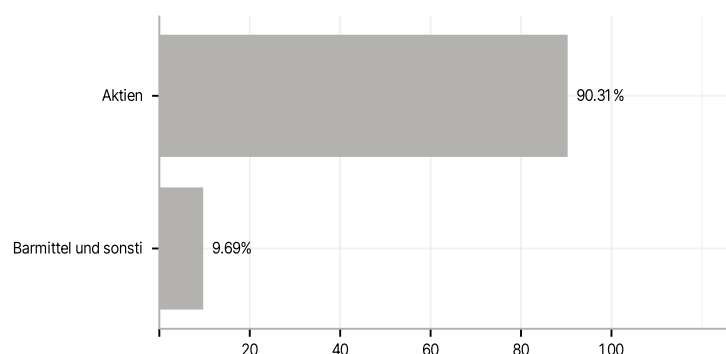
Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrie- und Entwicklungsländern investieren. Anlagen in aufstrebenden Märkten dürfen 20 % des NIW übersteigen. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeglicher Art investieren, dies darf aber 20 % des 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

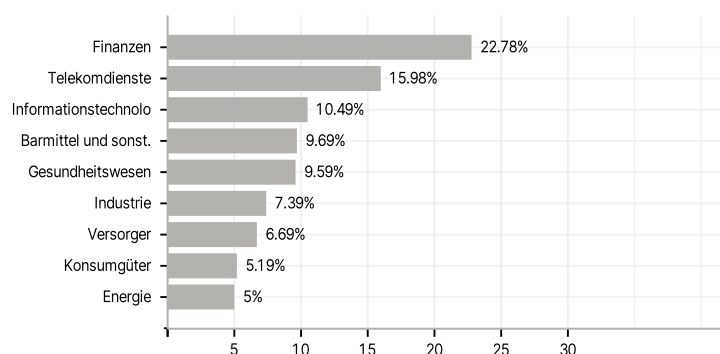
Das primäre Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Wachstum und Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in eine breite Palette von ertragbringenden Wertpapieren, einschließlich Aktien und Anleihen, zu erreichen. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen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

Veranlagungsstruktur

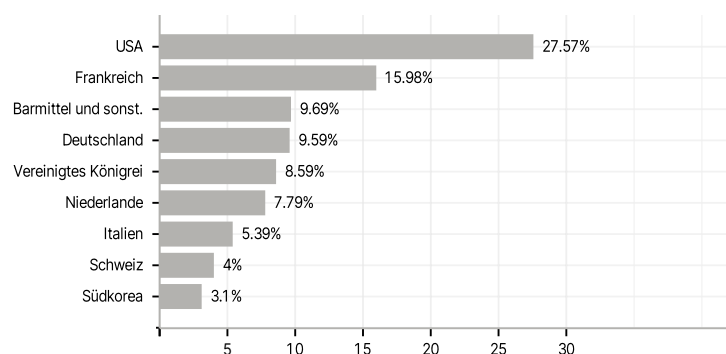
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

