

Thornburg Equity Income Builder Fund USD

I Acc



ANLAGESTRATEGIE

Ein globaler Dividenden-Fonds mit herausragender Historie bei Performance, Dividendenrendite und Dividendenwachstum. Der Fonds ist seit live seit August 2012 und verfügt damit über einen beeindruckenden Track Record – seit diesem Jahr ist er erstmals auch in Deutschland verfügbar. Der Fokus liegt auf weltweiten kapitaldisziplinierten Qualitätsunternehmen mit starken Bilanzen, nachhaltiger Ertragskraft und bewusst niedriger Umschlagshäufigkeit – für langfristig stabile und stetig wachsende Ausschüttungs- und Performancebeiträge.

Globale All-Cap-Strategie mit Dividendenfokus Bewertungsfaktoren bei der Titelauswahl sind:

Dividendenrendite | Nachhaltiges Dividendenwachstum | Bewertungen | Kapitaldisziplin
Hochkonzentrierte Titelauswahl mit hoher Überzeugung
Bottom-up-getriebener Investmentprozess
Ausgerichtet auf SFDR-Artikel 8

Durch aktives, wertorientiertes Stock-Picking und ein konzentriertes Portfolio nutzt das Management globale Ineffizienzen, um unterbewertete Qualitätsunternehmen mit robusten Cashflows zu identifizieren.

Der Thornburg Equity Income Builder Fund investiert seit 2012 weltweit in hochwertige, dividendenstarke Aktien, um stabiles laufendes Einkommen und langfristiges Wachstum zu verbinden.

WERTENTWICKLUNG (per 29.06.2012)



Performance

	Ifd. Monat	Ifd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio	1,62%	18,98%	35,88%	83,59%	122,03%	224,35%

Marktkommentar

Wichtigste Performance-Treiber im 1. Halbjahr 2026

Der Thornburg Equity Income Builder (EIB) profitierte im ersten Halbjahr von einer breit diversifizierten Titelauswahl und nicht von einzelnen Themen oder wenigen Großpositionen.

Wesentliche Gewinner:

Telekommunikation war der größte Performance-Beitrag, angeführt von Orange, AT&T, Vodafone, Deutsche Telekom, KPN und Singapore Telecom.

Halbleiterwerte wie Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics und Broadcom profitierten von der anhaltend hohen Nachfrage nach KI- und Dateninfrastruktur.

Energieunternehmen wie TotalEnergies, ENI, Enbridge und TC Energy wurden durch steigende Energiepreise und geopolitische Spannungen unterstützt.

Besonders positiv war die defensive Ausrichtung des Portfolios, die sich während der erhöhten Marktvolatilität im Frühjahr als stabilisierender Faktor erwies.

FONDSDETAILS

Name	Thornburg Global Investment plc
ISIN	IE00B6YCBF59
WKN	A414SW
Fondspreis	42,96 USD (30.06.26)
Fondsvermögen	494.736.842 €
Fondsdomizil	IRL
SFDR Kategorie	8
Fondskategorie	Aktien International
Auflagedatum	29.6.2012
Anteilklassenwährung	USD
KVG	Waystone Management Company (IE) Limited
Verwahrstelle	-
Beraterhonorar	0,00%
Produktkosten	0,89%
Ausgabeaufschlag	0,00%
Morningstar Rating	★★★★★
MSTR ESG Rating	🌱🌱🌱🌱🌱

FONDSMANAGER

Christian Hoffman, Brian J. McMahon, Matt Burdett

Waystone Management Company (IE) Limited

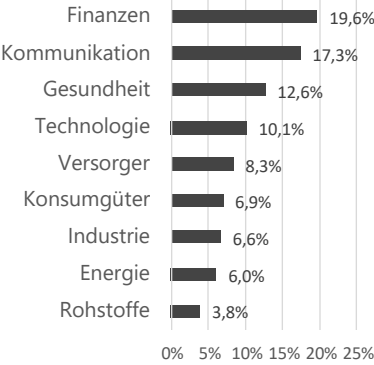
Thornburg Equity Income Builder Fund USD

I Acc

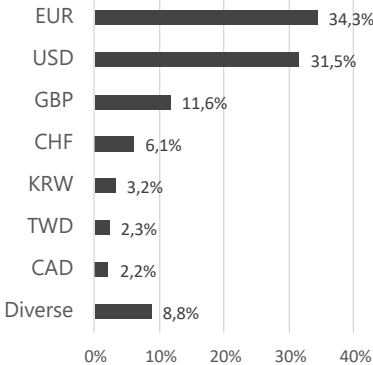


ALLOKATIONEN

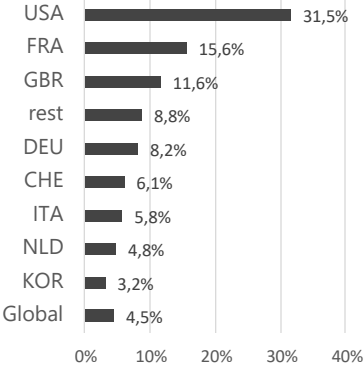
BRANCHEN



WÄHRUNGEN



REGIONEN



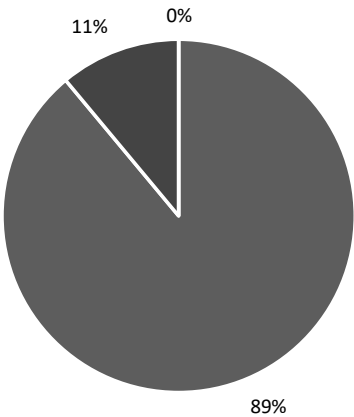
STATISTIK

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Rendite	18,98%	35,88%	83,59%	122,03%	224,35%	376,85%
Volatilität p.a.	9,25%	8,23%	9,13%	10,67%	13,31%	13,37%
Downside Volatility	5,00%	4,48%	5,75%	6,71%	9,16%	9,08%
Max. Drawdown	-4,19%	-4,19%	-11,48%	-11,48%	-34,98%	-34,98%
Sharpe Ratio	-	4,36	2,46	1,62	0,94	0,88
Sortino Ratio	-	8,01	3,90	2,58	1,36	1,30
Calmar Ratio	-4,53	-8,56	-1,96	-1,51	-0,36	-0,34

TOP 10 HOLDINGS

ISIN	Name	Anteil
FR0000133308	Orange SA	4,63%
FR0000131104	BNP Paribas Act. Cat.A	3,61%
NL0010773842	NN Group NV	2,95%
US00206R1023	AT&T Inc	2,87%
KR7005930003	Samsung Electronics Co Ltd	2,77%
US11135F1012	Broadcom Inc	2,69%
US4943681035	Kimberly-Clark Corp	2,47%
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2,46%
US17275R1023	Cisco Systems Inc	2,41%
US58933Y1055	Merck & Co Inc	2,39%

ANLAGESTRATEGIE



■ Aktien ■ Cash ■ Sonstige

Thornburg Equity Income Builder Fund USD

I Acc



MONATLICHE/JÄHRLICHE RENDITEN

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2016	-3,54%	-1,41%	0,64%	1,16%	3,93%	0,05%	2,51%	1,24%	-1,12%	1,21%	5,14%	2,97%	13,21%
2017	-2,33%	3,55%	0,91%	-0,74%	-0,67%	-1,54%	-1,49%	-0,90%	2,85%	1,68%	-0,01%	-0,13%	1,01%
2018	-0,19%	-2,17%	-1,91%	4,29%	1,68%	-0,73%	4,75%	-1,29%	1,74%	-2,04%	2,07%	-5,72%	-0,01%
2019	3,73%	2,57%	2,37%	3,43%	-4,76%	2,89%	1,42%	-0,19%	4,32%	0,47%	2,13%	0,83%	20,60%
2020	-0,81%	-6,52%	-16,80%	7,71%	1,60%	1,30%	-2,84%	1,29%	-1,46%	-2,98%	14,67%	1,73%	-6,15%
2021	0,21%	3,35%	7,36%	-1,06%	1,40%	1,88%	-0,24%	2,61%	-1,43%	4,55%	0,62%	4,90%	26,55%
2022	0,69%	-3,39%	1,78%	1,71%	1,97%	-6,18%	4,80%	-1,37%	-4,43%	6,85%	4,45%	-5,72%	0,14%
2023	4,22%	2,31%	-2,02%	0,94%	1,25%	1,58%	1,57%	-0,19%	0,46%	-1,92%	3,11%	3,28%	15,37%
2024	1,91%	1,30%	5,27%	-0,46%	2,56%	1,45%	2,36%	0,86%	-0,82%	1,00%	1,59%	1,59%	20,12%
2025	4,17%	3,13%	-2,40%	-3,53%	4,89%	-0,34%	4,27%	0,55%	1,81%	2,13%	4,03%	0,72%	20,76%
2026	5,14%	7,77%	-2,74%	3,76%	2,40%	1,62%							18,98%

Thornburg Equity Income Builder Fund USD

I Acc

RECHTLICHE HINWEISE

Ansprechpartner in Deutschland
Active Fund Placement GmbH
Schäfergasse 52 | 60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 34 872 77 94 | Mobil: +49 1511 2288764
ms@fundplacement.de | www.fundplacement.de

Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 87594
Geschäftsführer: Andreas Kümmert, Stephan Jacobs

Rechtliche Hinweise gem. §16 Abs. 2 und §17 FinVermV
Bitte beachten Sie, dass eine Beurteilung der Angemessenheit der Finanzanlagen im Sinne des § 16 Abs. 2 FinVermV mangels der erforderlichen Informationen nicht möglich ist. Die Active Fund Placement GmbH erhält laufende Zuwendungen von Dritten (Produktgebern), die anteilig aus den jährlichen Verwaltungsvergütungen und Performance Fees der jeweiligen Fonds entnommen werden und bei der Active Fund Placement GmbH verbleiben. Die exakte Höhe der vereinnahmten Zuwendungen wird auf Wunsch jedem Investor offengelegt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlagevermittlung, eine individuelle Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie ersetzt keine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die enthaltenen Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl übernehmen weder der Herausgeber noch verbundene Unternehmen eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Daten. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweiligen offiziellen Verkaufs- und Emissionsunterlagen sowie die individuellen Vertragsbedingungen des jeweiligen Finanzinstruments.

1. Bewertungsgrundlagen / Kursquellen

Sofern nicht anders angegeben, basieren die dargestellten Bewertungen auf folgenden Grundlagen:

- Investmentfonds: Bewertung auf Basis der zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerte (NAV) der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Ausschüttungen werden – sofern nicht anders angegeben – rechnerisch wiederangelegt.
- Aktien, Anleihen, ETFs und Zertifikate: Bewertung zu den Börsenschlusskursen des letzten verfügbaren Handelstages an der jeweils maßgeblichen Referenzbörse.

• Nicht börsengehandelte Instrumente: Bewertung auf Basis verfügbarer Markt- bzw. indikativ gestellter Preise externer Datenprovider.

- Individuelle Kosten, Gebühren und Steuern können die tatsächliche Wertentwicklung mindern.

Abweichungen zwischen verschiedenen Datenquellen sind aufgrund unterschiedlicher Bewertungsmethoden oder Zeitpunkte möglich.

2. Wertentwicklungen

Die dargestellte Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Der Wert einer Kapitalanlage sowie die daraus erzielten Erträge können steigen oder fallen. Ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

3. Währungsrisiken

Sofern Anlagen in Fremdwährungen erfolgen, können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung zusätzlich positiv oder negativ beeinflussen.

4. Steuerliche Hinweise

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann zukünftigen Änderungen unterliegen. Eine steuerliche Beratung wird nicht erbracht.

5. Datenquellen

Die in dieser Unterlage enthaltenen Daten stammen teilweise von externen Informations- und Datenanbietern. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Haftung übernommen.

6. Verbindlichkeit von Informationen

Rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweiligen Vertragsunterlagen, Verkaufsprospekte, Emissionsbedingungen sowie die gesetzlichen Pflichtdokumente der jeweiligen Finanzinstrumente.