

Thornburg EIB USD I unhedged (IE00B6YCBF59)



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

	lfd. Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio	0,43%	20,61%	31,93%	98,66%	118,45%	233,16%

Marktkommentar

August 2026

Dollar-Schwäche und Hyperscaler-Rendite: Zwei Entwicklungen mit Signalwirkung für globale Aktienanleger

Das US-Finanzministerium interveniert zunehmend gegen Dollarstärke und hohe Langfristzinsen – eine Entwicklung, die einer der wichtigsten Belastungsfaktoren für internationale Aktien der vergangenen Dekade ins Wanken bringen könnte. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Quartalszahlen der großen Hyperscaler, dass sich milliardenschwere KI-Investitionen früher als erwartet in Marge und Kapitalrendite niederschlagen.

Beide Entwicklungen kommentiert das Thornburg-Fondsmanagement ausführlich auf unserer Themenseite – inklusive Einschätzung von Portfoliomanager Brian McMahon zur Dollar-Debatte.

FONDSDETAILS

Name	Thornburg Global Investment plc - Thornburg Equity Income Builder Fund - I USD ACC
ISIN	IE00B6YCBF59
WKN	A414SW
Fondspreis	44,69\$ (31.08.26)
Fondsvermögen	944.926.600,00 \$
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	0,65%
Ausgabeaufschlag	0,00%
Morningstar Rating	★★★★★
MSTR ESG Rating	🌱🌱🌱

FONDSMANAGER

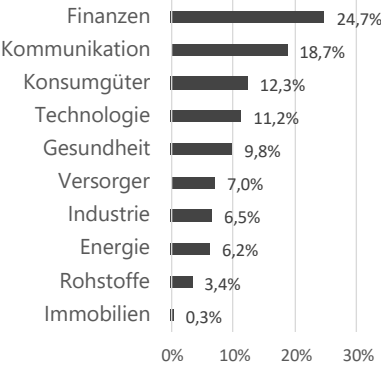
Brian J. McMahon, Matt Burdett, Christian Hoffman

Waystone Management Company (IE) Limited

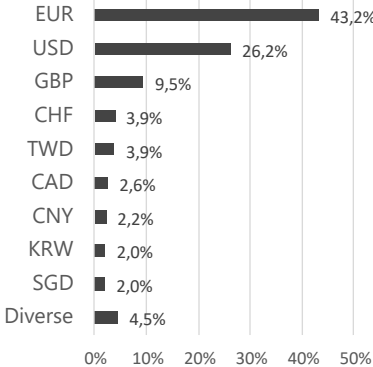
Thornburg EIB USD I unhedged
(IE00B6YCBF59)

ALLOKATIONEN

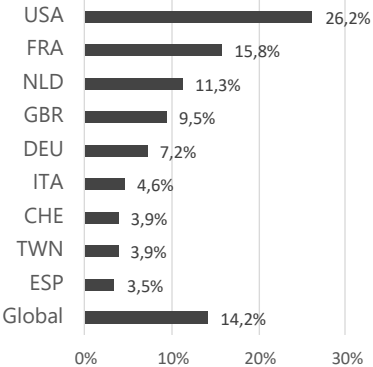
BRANCHEN



WÄHRUNGEN



REGIONEN



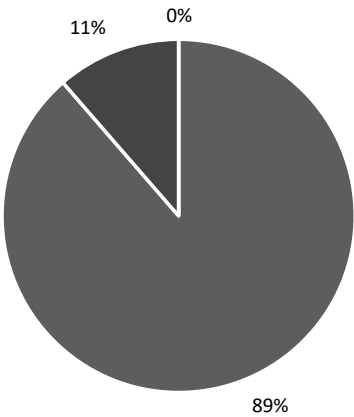
STATISTIK

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Rendite	20,61%	31,93%	98,66%	118,45%	233,16%	347,77%
Volatilität p.a.	10,20%	9,49%	9,98%	12,78%	14,41%	13,65%
Downside Volatility	5,34%	4,95%	6,02%	7,87%	9,66%	9,17%
Max. Drawdown	-6,51%	-6,51%	-9,77%	-20,56%	-35,32%	-35,32%
Sharpe Ratio	-	3,36	2,58	1,32	0,89	0,82
Sortino Ratio	-	6,46	4,27	2,15	1,32	1,22
Calmar Ratio	-3,17	-4,91	-2,63	-0,82	-0,36	-0,32

TOP 10 HOLDINGS

ISIN	Name	Anteil
US4943681035	Kimberly-Clark Corp	3,83%
FR0000133308	Orange SA	3,73%
FR0000131104	BNP Paribas Act. Cat.A	3,47%
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3,29%
NL0010773842	NN Group NV	3,25%
US11135F1012	Broadcom Inc	3,05%
US00206R1023	AT&T Inc	2,95%
FR0000120271	TotalEnergies SE	2,67%
KR7005930003	Samsung Electronics Co Ltd	2,53%
US58933Y1055	Merck & Co Inc	2,31%

ANLAGESTRATEGIE



■ Aktien ■ Cash ■ Sonstige

Thornburg EIB USD I unhedged (IE00B6YCBF59)



MONATLICHE/JÄHRLICHE RENDITEN

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2016	-3,79%	-1,02%	5,34%	1,75%	1,03%	-0,17%	3,15%	1,10%	-0,38%	-1,16%	1,41%	2,31%	9,69%
2017	0,25%	1,42%	1,65%	1,50%	2,51%	0,04%	2,07%	-0,18%	1,91%	0,23%	2,22%	0,69%	15,24%
2018	3,23%	-3,90%	-0,81%	2,16%	-1,58%	-0,63%	4,60%	-1,85%	1,74%	-4,62%	2,09%	-4,48%	-4,48%
2019	3,57%	1,88%	1,10%	3,29%	-4,91%	4,65%	-1,41%	-0,75%	3,26%	2,79%	0,89%	2,61%	17,91%
2020	-1,83%	-7,09%	-16,78%	6,93%	3,01%	2,49%	1,84%	2,72%	-3,24%	-3,38%	17,13%	4,20%	2,27%
2021	-0,43%	2,77%	4,31%	1,38%	3,17%	-1,18%	-0,16%	2,09%	-3,34%	4,25%	-1,20%	5,23%	17,82%
2022	-0,55%	-3,52%	0,40%	-3,12%	3,83%	-8,42%	2,29%	-3,09%	-6,78%	7,70%	10,00%	-2,82%	-5,57%
2023	5,55%	-0,37%	0,69%	3,33%	-2,75%	3,80%	2,28%	-1,60%	-1,92%	-2,02%	6,14%	4,88%	18,92%
2024	-0,28%	1,18%	5,21%	-1,66%	4,36%	0,17%	3,39%	3,03%	-0,06%	-1,38%	-1,24%	-0,62%	12,46%
2025	4,28%	3,29%	1,75%	0,97%	5,11%	3,49%	1,03%	2,93%	2,24%	0,96%	4,04%	1,86%	36,90%
2026	6,22%	7,44%	-5,17%	5,59%	1,81%	-0,51%	3,75%	0,43%					20,61%

Thornburg EIB USD I unhedged (IE00B6YCBF59)

RECHTLICHE HINWEISE

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.