

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.



Producto
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund (el «Fondo»)
un subfondo de Putnam World Trust (en adelante, el «Trust»)
Participaciones de Clase A (IE00B7W3NL79)

Productor: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (la «Gestora» o el «Productor»)

Sitio web del Productor: <https://www.carnegroup.com>

Teléfono del Productor: +353 1 4896 800

Asesor de inversiones: The Putnam Advisory Company, LLC

Autoridad competente: El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited en relación con este documento de datos fundamentales. El PRIIP está autorizado en Irlanda. El Trust y el Gestor están autorizados individualmente en Irlanda y regulados por el Banco Central de Irlanda. The Putnam Advisory Company, LLC ha sido designada por la Gestora como asesor de inversiones del Trust.

Para más información, visite putnam.com/ucits, llame por teléfono o envíe un mensaje de correo electrónico a: +353 1 622 1837 / putnaminv@citi.com

Este documento se elaboró el 26 de marzo de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo:

El Fondo es un subfondo del Trust, que es un fondo de inversión de tipo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos autorizado por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (con sus oportunas reformas).

Plazo:

Este es un producto abierto sin un plazo fijo.

Objetivos:

El Fondo trata de proporcionar una revalorización del capital. El Fondo invierte en acciones y valores relacionados con la renta variable, tales como certificados de depósito, warrants, bonos convertibles o acciones preferentes emitidos por empresas estadounidenses de gran capitalización, con un sesgo hacia las acciones de crecimiento. Las acciones de crecimiento son emitidas por empresas cuyos beneficios se espera que crezcan más rápidamente que los de otras similares, y en las que el crecimiento del negocio y otras características podrían dar lugar a un aumento del precio de las acciones. El Fondo se gestiona de forma activa por referencia al Russell 1000 Growth Index.

El Fondo puede invertir hasta un tercio de sus activos en valores de renta variable no estadounidense y relacionados con esta, o en valores de empresas de menor capitalización.

El Fondo puede mantener efectivo u otros instrumentos a corto plazo. El Fondo también puede invertir en valores de deuda con fines defensivos.

El Fondo puede utilizar derivados, incluyendo futuros, contratos a plazo, opciones, permutas y derivados asociados a hipotecas con fines de inversión o de cobertura frente al riesgo. El Fondo también puede utilizar contratos de divisas a plazo u otros derivados de divisas para gestionar y cubrir la exposición del Fondo frente a las variaciones de los tipos de cambio.

Actualmente el Fondo no tiene previsto hacer distribuciones.

Se pueden comprar o vender participaciones en cualquier día hábil en Irlanda y EE. UU., tal y como se describe en el Folleto del fondo.

El Fondo rinde cuentas y publica información con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad de los servicios financieros de la UE (Reglamento (UE) 2019/2088) (el «SFDR»), ya que promueve determinados factores medioambientales, sociales y de gobernanza, tal y como se describe en el Folleto del Fondo.

Inversor minorista al que va dirigido:

El Fondo puede resultar apropiado para inversores que consideran que los fondos son una forma práctica de participar en la evolución de los mercados de capitales. El Fondo también resulta adecuado para inversores más experimentados que tratan de lograr un objetivo de inversión definido. Los inversores deben tener experiencia en inversiones en renta variable y estar dispuestos a soportar pérdidas significativas a corto plazo y una volatilidad elevada; por consiguiente, el Fondo solo resulta adecuado para inversores que se pueden permitir prescindir del capital durante al menos 5 años.

Riesgos:

El indicador de riesgo del Fondo podría no reflejar adecuadamente los siguientes riesgos asociados a la inversión en el Fondo:

Riesgo de liquidez (la falta de un mercado activo para las inversiones podría provocar retrasos en la compraventa o forzar la venta a un precio inferior al valor razonable).

Riesgo de gestión (las rentabilidades pueden verse afectadas por las decisiones de inversión y técnicas aplicadas en la gestión del Fondo).

Riesgo de derivados (los instrumentos derivados son complejos, presentan características distintas a sus activos subyacentes y están expuestos a riesgos adicionales, entre ellos el apalancamiento, la liquidez y la valoración; los derivados podrían generar ganancias o pérdidas superiores al importe inicialmente invertido).

Para más información sobre los riesgos del Fondo, véase el apartado «Factores de riesgo y consideraciones especiales» del folleto, que puede consultarse en www.putnam.com/ucits.

El Depositario del Fondo es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Si desea conocer la política de remuneración de la Sociedad gestora, visite www.carnegroup.com/policies. Puede obtenerse información adicional sobre el Fondo y el Trust, así como copias de su folleto y el informe anual y semestral más reciente (en inglés y algunos otros idiomas), de forma gratuita, en el domicilio social del Gestor o visitando www.putnam.com/ucits.

Los precios de las participaciones del Fondo se calculan y se publican cada día hábil, tal y como se indica en el folleto. Los precios de las participaciones se pueden obtener a través del Administrador durante su horario normal de oficina y en las siguientes páginas: www.fundinfo.com para los inversores en Suiza y www.putnam.com/ucits para el resto de inversores.

El presente documento describe una clase de participaciones de un subfondo del Trust, que es un fondo paraguas. El folleto y los informes periódicos se elaboran para el fondo paraguas en su conjunto. Los activos y pasivos de este Fondo se mantienen segregados de los del resto de subfondos del fondo paraguas con arreglo a lo previsto por la legislación irlandesa. Puede canjear participaciones entre otros subfondos del Trust. Para obtener información detallada sobre cómo realizar canjes, remítase al apartado «Switching» del Folleto.

A excepción de las Participaciones de Clase A, el Fondo podrá ofrecer las participaciones según lo previsto en el folleto. La clase de participaciones presentada en este Documento de datos fundamentales es representativa de las Participaciones de Clase I y Clase M. Para obtener información sobre las clases de participaciones representadas, los inversores pueden consultar el folleto.

Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para el Fondo que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, consulte el Informe anual y el folleto del Fondo en www.putnam.com/ucits.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado afecte al valor de su inversión como probable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo y un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años			
Inversión: 10.000 USD			
Escenarios Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	980 USD -90,21%	990 USD -37,03%
Desfavorable ¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	6.440 USD -35,60%	9.380 USD -1,28%
Moderado ²	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10.770 USD 7,71%	17.390 USD 11,71%
Favorable ³	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	14.390 USD 43,91%	27.650 USD 22,56%

¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2021 y enero 2024.

² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre abril 2014 y abril 2019.

³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2016 y octubre 2021.

¿Qué pasa si Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited no puede pagar?

Los activos y pasivos del Fondo están segregados de los de los restantes subfondos y de los del Productor o el depositario. Los activos del Fondo se mantienen bajo la custodia de su depositario. En caso de insolvencia del Productor del PRIIP, los activos del Fondo que estén bajo la custodia del depositario no se verán afectados. En caso de insolvencia del Depositario, puede que usted pierda toda su inversión. En ese caso, no existe ningún régimen de garantía o de compensación para los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 USD.

Inversión: 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	857 USD	2.908 USD
Incidencia anual de los costes (*)	8,6%	4,0%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 15,7% antes de deducir los costes y del 11,7% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Se podrá cobrar una comisión de venta inicial de hasta el 6,25% del Valor liquidativo por Participación.	610 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,2% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	224 USD
Costes de operación	0,2% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	23 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Fondo.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El Fondo no tiene un período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a largo plazo. Usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted puede vender sus participaciones del Fondo cualquier día hábil en Irlanda y EE. UU.

Ni el producto ni el emisor aplicarán comisiones o penalizaciones en caso de salida antes de que termine el período de mantenimiento recomendado.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna reclamación en relación con el producto, la conducta del Productor del mismo o la persona que asesora sobre el producto, puede presentarla de las siguientes formas:

- i. Correo electrónico: complaints@carnegroup.com
- ii. Correo postal: 3rd Floor,
55 Charlemont Place,
Dublin,
D02 F985 – Irlanda

Otros datos de interés

Estamos obligados a poner a disposición documentación adicional, como, por ejemplo, el folleto más reciente, la información sobre la rentabilidad histórica, los escenarios de rentabilidad pasados y el último informe anual y semestral del Fondo. Estos documentos y otra información sobre el Fondo se encuentran disponibles en www.putnam.com/ucits.

Los datos de rentabilidad histórica presentados en www.putnam.com/ucits corresponderán a períodos de hasta 10 años naturales desde la fecha del lanzamiento de la clase de participaciones. No se presentarán datos de rentabilidad para una clase de participaciones que todavía no los haya generado en un año completo, ya que serían insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Los escenarios de rentabilidad se calculan mensualmente y los cálculos pertinentes se encuentran disponibles en el sitio web del Fondo: www.putnam.com/ucits. La persona que asesore sobre el producto o lo venda podría tener que proporcionarle información adicional con arreglo a lo exigido por el regulador financiero o la legislación nacional del país donde se encuentre dicha persona.

Información para los inversores en Suiza. El representante y agente de pagos en Suiza es BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, 8002, Zúrich, Suiza. El folleto, los documentos de datos fundamentales, la escritura del trust, así como los informes anual y semestral pueden obtenerse de forma gratuita solicitándolos al representante en Suiza.