

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Putnam Ultra Short Duration Income Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds des Putnam World Trust (der „Trust“)

Anteile der Klasse I (IE00BD0C6311)

Hersteller: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Manager“ oder „Hersteller“)

Website des Herstellers: <https://www.carnegroup.com>

Telefon-Nr. des Herstellers: +353 1 4896 800

Anlageberater: The Putnam Advisory Company, LLC

Zuständige Behörde: Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Das PRIIP ist in Irland zugelassen. Der Trust und der Manager sind jeweils in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert. The Putnam Advisory Company, LLC ist vom Manager als Anlageberater für den Trust bestellt worden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website putnam.com/ucits, telefonisch unter der Nummer +353 1 622 1837 oder per E-Mail an putnaminv@city.com.

Dieses Dokument wurde erstellt am 26. März 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Der Fonds ist ein Teilfonds des Trusts, bei dem es sich um eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds handelt und die von der Central Bank of Ireland gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der aktuellen Fassung, zugelassen wurde.

Laufzeit:

Dies ist ein unbefristetes Produkt ohne feste Laufzeit.

Ziele:

Der Fonds strebt Kapitalerhalt und höhere laufende Erträge an, als sie von US-Schatzwechseln erzielt werden, indem er in ein diversifiziertes Portfolio investiert, das sich aus Geldmarkt- und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und kurzer Duration zusammensetzt. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index verwaltet.

Die Anlagen des Fonds können Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Organe, die durch die Kreditwürdigkeit der US-Regierung (z. B. US-Staatsanleihen und hypotheckenbesicherte Ginnie Mae-Anleihen) oder nur durch die Bonität einer Bundesbehörde oder eines staatlich geförderten Unternehmens (z. B. hypotheckenbesicherte Fannie Mae- oder Freddie Mac-Anleihen) gedeckt sind, US-Unternehmensschuldverschreibungen, steuerpflichtige Kommunalanleihen, verbriefte Schuldtitel (wie hypothecken- und forderungsbesicherte Wertpapiere), Einlagenzertifikate, Commercial Paper (einschließlich forderungsbesicherter Commercial Paper), Termineinlagen, Yankee- und Eurodollar-Wertpapiere und andere Geldmarktinstrumente umfassen. Der Fonds kann auch in auf US-Dollar lautende ausländische Wertpapiere dieser Wertpapiergattungen investieren.

Unter normalen Bedingungen wird die effektive Duration des Fondsportfolios höchstens ein Jahr betragen, und die dollargewichtete durchschnittliche Portfoliolaufzeit des Fonds wird voraussichtlich bei maximal dreieinhalb Jahren liegen.

Der Fonds kann Derivate, einschließlich Futures, Forwards, Optionen, Swaps und hypotheckenbezogene Derivate, zu Anlagezwecken oder zur Risikoabsicherung einsetzen. Der Fonds kann auch Devisenterminkontrakte oder andere Währungsderivate zur Steuerung und Absicherung des Fonds-Engagements in Wechselkursänderungen einsetzen.

Der Fonds kann Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte (der Austausch eines Wertpapiers gegen eine Vereinbarung zum Rückkauf bzw. Rückverkauf des Wertpapiers zu einem festgelegten künftigen Termin und Preis) zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge für den Fonds oder zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Bei Anteilen der Klassen D, E und I werden etwaige Ausschüttungen täglich festgesetzt und monatlich aus den Nettoerträgen des Fonds ausgeschüttet und in zusätzliche Anteile des Fonds reinvestiert. Die Klasse I2 ist eine thesaurierende Klasse, die normalerweise keine Ausschüttungen vornimmt.

Anteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden, der in Irland und den USA ein Geschäftstag ist, gemäß Angabe im Prospekt des Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds eignet sich für erfahrene Anleger, die das festgelegte Anlageziel erreichen möchten. Anleger sollten Erfahrung mit Festzinsanlagen haben und kurzfristige Verluste verkraften können. Deshalb ist der Fonds nur für Anleger geeignet, die die Risiken in Kauf nehmen können, die mit auf einen kürzeren Anlagehorizont ausgerichteten Anlagen verbunden sind.

Risiken:

Der Risikoindikator des Fonds stellt möglicherweise die folgenden Risiken einer Anlage im Fonds nicht angemessen dar:

Risiken im Zusammenhang mit fokussierten Anlagen (eine Fokussierung auf eine begrenzte Anzahl von Emittenten, Sektoren, Branchen oder geografischen Regionen erhöht das Risiko und die Volatilität).

Kreditrisiko / Gegenparteirisiko (festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel), und insbesondere Hochzinsanleihen, unterliegen höheren Kredit- und Liquiditätsrisiken, können spekulativ sein und im Fall von negativen Veränderungen oder Ausfällen seitens eines Emittenten oder einer Gegenpartei an Wert verlieren).

Liquiditätsrisiko (das Fehlen eines aktiven Marktes für Anlagen kann zu Verzögerungen beim Kauf/Verkauf führen oder zu einem Verkauf unter dem beizulegenden Zeitwert führen).

Managementrisiko (die Renditen können von Anlageentscheidungen und -techniken des Fondsmanagements beeinflusst sein).

Derivaterisiko (derivative Instrumente sind komplex, haben andere Eigenschaften als ihre zugrunde liegenden Vermögenswerte und unterliegen zusätzlichen Risiken, einschließlich der Hebelwirkung, Liquidität und Bewertung; Derivate können zu Gewinnen oder Verlusten führen, die höher sind als der ursprünglich investierte Betrag).

Weitere Informationen über die Risiken des Fonds können Sie dem Abschnitt „Risk Factors and Special Considerations“ im Prospekt entnehmen, der auf www.putnam.com/ucits zur Verfügung steht.

Der Treuhänder des Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden Sie unter www.carnegroup.com/policies. Weitere Informationen über den Fonds und den Trust, Kopien seines Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache sowie bestimmten weiteren Sprachen sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder unter www.putnam.com/ucits erhältlich.

Die Anteilspreise des Fonds werden an jedem Geschäftstag (gemäß Festlegung im Prospekt) berechnet und zugänglich gemacht. Anteilspreise können während normaler Geschäftszeiten von der Verwaltungsstelle bezogen werden und sind auf folgenden Internetseiten abrufbar: www.fundinfo.com für Anleger aus der Schweiz und www.putnam.com/ucits für alle anderen Anleger.

Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds des Trusts, bei dem es sich um einen Umbrella-Fonds handelt, und der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Fonds sind vorbehaltlich der Bestimmungen irischen Rechts von anderen Teilfonds im Umbrella-Fonds getrennt. Sie können zwischen bestimmten anderen Teilfonds des Trusts wechseln. Detaillierte Informationen, wie Sie umschichten können, sind dem Abschnitt „Switching“ im Prospekt zu entnehmen.

Neben Anteilen der Klasse I kann der Fonds andere Anteile anbieten, wie im Prospekt beschrieben. Die in diesem Basisinformationsblatt beschriebene Anteilsklasse ist repräsentativ für Anteile der Klassen D, E und I2. Anleger können Informationen über die dargestellten Anteilsklassen dem Prospekt entnehmen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 1 Jahr halten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer „niedrigen“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „niedrig“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für den Fonds wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht und Prospekt des Fonds, die auf www.putnam.com/ucits zur Verfügung stehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr | | |
|--|---|--|
| Anlage: 10.000 USD | | |
| Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite | | Wenn Sie nach 1 Jahr (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9.150 USD -8,50 % |
| Pessimistisches Szenario¹ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9.900 USD -1,00 % |
| Mittleres Szenario² | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.050 USD 0,50 % |
| Optimistisches Szenario³ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.280 USD 2,80 % |

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2020 und Mai 2021.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2018 und Dezember 2019.

Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind rechtlich von denen der anderen Teilfonds und von denen des Herstellers oder der Depotbank getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Fall der Insolvenz des PRIIP-Herstellers hat dies keine Auswirkung auf die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds. Im Fall der Insolvenz der Verwahrstelle können Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren. Für diesen Fall ist weder eine Anlegerentschädigung noch ein Entschädigungssystem vorgesehen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).

| Anlage: 10.000 USD | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---------------------------------|
| Gesamtkosten | 37 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0,4 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0,9 % vor Kosten und 0,5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 USD |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 USD |
| Laufende Kosten pro Jahr | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,4 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 35 USD |
| Transaktionskosten | 0,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 2 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Erfolgsgebühren | Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 USD |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr**

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindestheldauer, ist aber für eine langfristige Anlage gedacht. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 1 Jahr zu halten. Sie können Anteile des Fonds an jedem Tag verkaufen, der in Irland und den USA ein Geschäftstag ist.

Weder das Produkt noch der Emittent erheben bei einer Auszahlung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer Gebühren oder Sanktionen.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden in Bezug auf das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät, können Sie diese Beschwerden auf einem der folgenden Wege einreichen:

i. E-Mail: complaints@carnegroup.com

ii. Postalisch: 3rd Floor,
55 Charlemont Place,
Dublin,
D02 F985 – Irland

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Fonds, Informationen über die frühere Wertentwicklung, frühere Performance-Szenarien sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Fondsinformationen sind im Internet verfügbar auf www.putnam.com/ucits.

Daten zur früheren Wertentwicklung unter www.putnam.com/ucits werden für bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Auflegungsdatum einer Anteilsklasse angegeben. Es werden keine Daten über die Wertentwicklung für eine Anteilsklasse angegeben, für die noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, da die Daten nicht ausreichen würden, um Kleinanlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Die Performance-Szenarien werden monatlich berechnet, und diese Berechnungen sind auf der Website des Fonds, www.putnam.com/ucits, verfügbar. Die Person, die Sie zu dem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, muss Ihnen möglicherweise zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen, die von ihrer Finanzaufsichtsbehörde oder gemäß nationalem Recht vorgeschrieben sind.

Informationen für Anleger in der Schweiz. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Gründungsurkunde des Trusts sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.