

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.



Produkt

Putnam Global High Yield Bond Fund ("fonden")

en delfond till Putnam World Trust ("trusten")

Klass S-andelar (IE0034055495)

Produktutvecklare: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("förvaltaren" eller "produktutvecklaren")

Produktutvecklarens webbplats: <https://www.carnegroup.com>

Produktutvecklarens telefonnummer: +353 1 4896 800

Investeringsrådgivare: The Putnam Advisory Company, LLC

Behörig myndighet: Irlands centralbank, Central Bank of Ireland, är ansvarig för tillsynen av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland. Både trusten och förvaltaren är auktoriserade i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland. The Putnam Advisory Company, LLC har av förvaltaren utsetts till investeringsrådgivare för trusten.

För mer information, besök putnam.com/ucits, eller ring/skicka e-post till: +353 1 622 1837 / putnaminv@citi.com

Faktabladet upprättades 26 mars 2024.

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna fond är en delfond till trusten som är strukturerad som en så kallad unit trust i paraplyform med segregerat ansvar mellan delfonderna. Fonden är auktoriserad av Irlands Centralbank, Central Bank of Ireland, enligt den irländska förordningen European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (med ändringar).

Löptid:

Detta är en produkt utan en fastställd löptid.

Mål:

Fonden har som mål att ge en hög nivå av löpande intäkter. Fondens sekundära mål är kapitaltillväxt när det är förenligt med målet hög nivå av löpande intäkter. Fonden är aktivt förvaltd med hänvisning till ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index som är ett oförvaltat index som är säkrat mot den amerikanska dollarn och består av högavkastande företagsobligationer från de länder som emitterar statsobligationer med god kreditkvalitet (investment grade).

Fonden investerar i högavkastande, lågt värderade räntepapper (skuldpaper) över hela världen, exempelvis värdepapper med en värdering som är lägre än S&P:s BBB eller Moody's Baa. Vanligtvis kommer minst 80 procent av fondens tillgångar att investeras i räntepapper (exempelvis företags- och statsskuldpaper, asset-backed och mortgage-backed securities samt skuldpaper emitterade av statliga och överstatliga organisationer), konvertibla värdepapper eller preferensaktier som överensstämmer med fondens primära investeringsmål. Fonden kan också innehålla likvida medel och andra kortsiktiga instrument.

Fonden kan använda derivat, inklusive terminer, forwards, optioner, swappar och fastighetslånerelaterade derivat i investeringssyfte eller för att säkra mot risk. Fonden kan även använda valutaforwards eller andra valutaderivat för att hantera eller säkra fondens exponering mot växelkursförändringar.

Utdelning kommer att ske månatligen från fondens nettointäkter och återinvesteras i ytterligare fondandelar, förutom för andelar i Klass S2 och Klass S3. Andelar i klass S2 och klass S3 ger för närvarande ingen utdelning.

Andelar kan köpas eller säljas varje dag som är en affärsdag i Irland och USA, enligt beskrivningen i fondens informationsbroschyr.

Målgrupp:

Fonden lämpar sig för erfarna investerare som söker uppnå ett fastställt investeringsmål. Investerare bör kunna acceptera måttliga tillfälliga förluster och fonden kan därför vara lämplig för investerare som har råd att avvara sitt kapital i flera år.

Risker:

Det är inte säkert att fondens riskindikator reflekterar riskerna med att investera i fonden på ett adekvat sätt:

Risk med utländska investeringar (vissa globala värdepappersmarknader och emittenter kan vara mer volatila, mindre, mindre likvida, mindre transparenta och föremål för mindre tillsyn, särskilt på tillväxtmarknader, och värdet på globala värdepapper kan fluktuerar med växelkurserna).

Kreditrisk/motpartsrisk (räntebärande värdepapper (skuldpaper), särskilt högavkastande obligationer, är förknippade med högre nivåer av kredit- och likviditetsrisk, kan vara spekulativa och kan minska i värde på grund av en emittents eller motparts tillbakagång eller obestånd).

Likviditetsrisk (bristen på en aktiv marknad för investeringar kan orsaka förseningar vid köp/försäljningar eller tvinga fram en försäljning under verkligt värde).

Förvaltningsrisk (avkastningen kan påverkas av fondens förvaltares investeringsbeslut och -tekniker).

Derivatrisk (derivatinstrument är komplexa, har andra egenskaper än de underliggande tillgångarna och medför ytterligare risker, inklusive hävstång, likviditet och värdering; derivat kan resultera i vinster eller förluster som är större än det belopp som ursprungligen investerats).

För mer information om fondens risker, se avsnittet "Risk Factors and Special Considerations" i informationsbroschyren, som finns att tillgå på www.putnam.com/ucits.

Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Du kan erhålla detaljerad information om förvaltarens ersättningspolicy på www.carnegroup.com/policies. Ytterligare information om fonden och trusten samt kopior av informationsbroschyren och de senaste årsberättelserna och halvårsredogörelserna på engelska och vissa andra språk kan erhållas utan kostnad från förvaltarens säte eller från www.putnam.com/ucits.

Fondens andelskurser beräknas och görs tillgängliga varje affärsdag enligt definitionen i informationsbroschyren. Andelskurserna tillhandahålls av administratören under normala kontorstider och på följande webbplatser: www.fundinfo.com för investerare i Schweiz och www.putnam.com/ucits för övriga investerare.

Detta faktablad beskriver en andelsklass i en delfond till trusten, som är en paraplyfond. Informationsbroschyren samt årsberättelser och halvårsredogörelser sammanställs för hela paraplyfonden. Denna fonds tillgångar och skulder hålls åtskilda från paraplyfondens övriga delfonder i enlighet med Irlands lagar. Du får lov att byta mellan vissa andra av trustens olika delfonder. Se avsnittet "Switching" i informationsbroschyren för fullständig information om fondbyten.

Andra andelar än andelar i Klass S kan erbjudas av fonden, enligt vad som framgår av informationsbroschyren. Den andelsklass som presenteras i detta faktablad är representativ för andelar i Klass S2 och Klass S3. Investerarna kan få information om de representerade andelsklasserna i informationsbroschyren.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå, och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka värdet på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan få betalt i en annan valuta. Den slutliga

avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra risker av väsentlig betydelse för fonden som inte framgår av den sammanfattande riskindikatorn beskrivs i fondens årsberättelse och informationsbroschyr som finns att tillgå på www.putnam.com/ucits.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, genomsnittliga och bästa resultatet för fonden och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 3 år			
Investering: 10 000 GBP			
Scenarier Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning.		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	4 190 GBP -58,10 %	5 340 GBP -18,88 %
Negativt ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8 430 GBP -15,70 %	9 350 GBP -2,23 %
Neutralt ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 260 GBP 2,59 %	11 200 GBP 3,86 %
Positivt ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	12 320 GBP 23,16 %	12 360 GBP 7,32 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan september 2019 och september 2022.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2019 och februari 2022.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2018 och december 2021.

Vad händer om Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar och skulder hålls åtskilda från andra delfonders, produktutvecklarens och förvaringsinstitutets tillgångar och skulder. Fondens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet. Om Priip-produktutvecklaren kommer på obestånd kommer fondens tillgångar, som förvaras av förvaringsinstitutet, inte att påverkas. Om förvaringsinstitutet kommer på obestånd kan du förlora hela din investering. I sådana fall täcks inte förlusten av någon kompensations- eller garantiordning för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att Fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10 000 GBP investeras.

Investering: 10 000 GBP	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	204 GBP	659 GBP
Årliga kostnadseffekter (*)	2,0 %	2,1 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,9 % före kostnader och 3,9 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 GBP
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 GBP
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,7 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	169 GBP
Transaktionskostnader	0,4 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	35 GBP
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna fond.	0 GBP

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?**Rekommenderad innehavstid: 3 år**

Fonden har inget krav på minsta innehavstid, men den är avsedd att vara en medelsiktig investering. Du bör vara beredd att behålla investeringsprodukten i minst 3 år. Du kan sälja dina andelar i fonden alla dagar som är affärsdagar på Irland och i USA.

Inga avgifter eller straffavgifter tas ut för produkten eller av emittenten vid inlösen före den rekommenderade innehavstidens slut.

Hur kan jag klaga?

Om du önskar framföra klagomål på produkten eller på agerandet av produktutvecklaren eller den person som givit dig råd om produkten kan klagomål lämnas via följande metoder:

i. E-post: complaints@carnegroup.com

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

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare handlingar, exempelvis fondens senaste informationsbroschyr, information om tidigare resultat, tidigare resultatscenarier samt årsberättelse och halvårsredogörelser. Dessa dokument och övrig fondinformation finns tillgängliga på internet på www.putnam.com/ucits.

De tidigare resultat som visas på www.putnam.com/ucits täcker upp till tio kalenderår från andelsklassens startdatum. Inga resultatuppgifter presenteras för andelsklasser som ännu inte har resultatuppgifter för ett helt kalenderår då det saknas tillräckligt med uppgifter för att ge icke-professionella investerare en användbar bild av tidigare resultat.

Resultatscenarier beräknas månadsvis och beräkningarna redovisas på fondens webbplats, www.putnam.com/ucits. Den person som gett dig råd om produkten eller har förmedlat produkten kan vara skyldig att tillhandahålla ytterligare information enligt vad som krävs av deras finansiella tillsynsmyndighet eller nationell lagstiftning.

Information för investerare i Schweiz. Representant och betalningsombud i Schweiz är BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch, Selnaustrasse 16, 8002, Zürich, Schweiz. Informationsbroschyren, faktablad, trustkunden samt årsberättelser och halvårsredogörelser finns att tillgå utan kostnad från representanten i Schweiz.