

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 Ultra Short Duration Income Fund ("fonden")

en delfond till **Putnam World Trust ("trusten")**

Klass I-andelar (IE00BD0C6311)

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 målsättning att bevara kapitalet och ge högre löpande avkastning än amerikanska statsskuldväxlar genom att investera i en diversifierad portfölj bestående av penningmarknadsinstrument med kort duration och god kreditkvalitet (investment grade) och andra räntepapper. Fonden är aktivt förvaltd med hänvisning till ICE BofA U.S. Treasury Bill Index.

Fondens investeringar kan omfatta obligationer utfärdade av den amerikanska staten, dess myndigheter och dess organ, vilka garanteras fullt ut av USA (exempelvis amerikanska statsskuldobligationer och mortgage-backed bonds från det amerikanska finansinstitutet Ginnie Mae) eller enbart av en federal myndighet eller myndighetsunderstödd enhet (exempelvis mortgage-backed bonds från de amerikanska finansinstituterna Fannie Mae och Freddie Mac), amerikanska företagsobligationer, beskattningsbara kommunala skuldpaper, värdepapperiserade skuldpaper (exempelvis mortgage-backed securities och asset-backed securities), bankcertifikat, företagscertifikat (inklusive asset-backed commercial paper), tidsbunden inlåning, obligationer utfärdade i USA av icke-amerikanska låntagare samt obligationer utfärdade i amerikanska dollar av en emittent och obligationer i eurodollar samt andra penningmarknadsinstrument. Fonden kan även investera i utländska värdepapper av dessa slag som är noterade i amerikanska dollar.

Under normala omständigheter kommer den effektiva durationen i fondens portfölj i allmänhet inte att vara längre än ett år, och fondens dollarviktade genomsnittliga löptid för portföljer förväntas inte överstiga tre och ett halvt år.

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.

Fonden kan använda repor eller omvända repor (ett byte av ett värdepapper mot ett avtal om att köpa (eller, vid en omvänd repa, sälja) tillbaka värdepapperet på ett fastställt framtida datum, till ett visst fastställt pris) för att skapa ytterligare intäkter till fonden eller i syfte att uppnå effektiv portföljförvaltning.

För andelar i Klass D, Klass E och Klass I kommer eventuell utdelning att beräknas dagligen, ske månatligen från fondens nettointäkter och återinvesteras i ytterligare andelar i fonden. Klass I2 är en ackumulerande andelsklass som inte vanligtvis ger 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 ha erfarenhet av investeringar i räntebärande värdepapper och kunna acceptera kortsiktiga förluster. Fonden lämpar sig därför endast för investerare som har råd att acceptera riskerna förknippade med investeringar med en kortsiktig placeringshorisont.

Risker:

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

Risk med fokuserade investeringar (fokus på ett begränsat antal emittenter, sektorer, branscher eller geografiska regioner ökar risken och volatiliteten).

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.

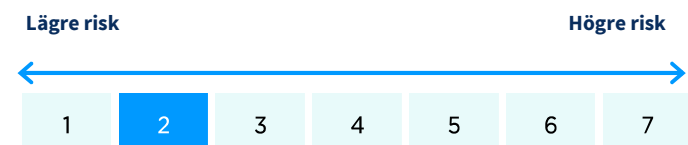
Fondens andelskurser beräknas och görs tillgängliga varje affärsdag enligt definitionen i informationsbroschyren. Andelskurserna tillhandahålls av administratören under normala kontorstider och på följande webbplatser: www.fundinfo.com för investerare i Schweiz och www.putnam.com/ucits för övriga investerare.

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 I kan erbjudas av fonden, enligt vad som framgår av informationsbroschyren. Den andelsklass som presenteras i detta faktablad är representativ för andelar i Klass D, Klass E och Klass I2. 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 1 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 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå, och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kan 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: 1 år		
Investering: 10 000 USD		
Scenarier Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning.		Om du löser in efter 1 år (rekommenderad innehavstid)
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9 150 USD -8,50 %
Negativt ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9 900 USD -1,00 %
Neutralt ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 050 USD 0,50 %
Positivt ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 280 USD 2,80 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2021 och oktober 2022.
² Detta scenario inträffade för en investering mellan maj 2020 och maj 2021.
³ Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2018 och december 2019.

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).

Investering: 10 000 USD	Om du löser in efter 1 år
Totala kostnader	37 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	0,4 %

(*) 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 0,9 % före kostnader och 0,5 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,4 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	35 USD
Transaktionskostnader	0,0 % 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.	2 USD
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 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 1 år

Fonden har ingen kortast tillåtna innehavstid. Den är avsedd att vara en långsiktig investering. Du bör vara beredd att behålla investeringsprodukten i minst 1 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, trusturkunden samt årsberättelser och halvårsredogörelser finns att tillgå utan kostnad från representanten i Schweiz.