

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.



Produit

Putnam U.S. Large Cap Growth Fund (le « Fonds »)

un compartiment de Putnam World Trust (la « Fiducie »)

Catégorie de Parts E (IE00BYNK5X21)

Initiateur : Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (le « Gestionnaire » ou « Initiateur »)

Site internet de l'Initiateur : <https://www.carnegroup.com>

Téléphone de l'Initiateur : +353 1 4896 800

Conseiller en investissement : The Putnam Advisory Company, LLC

Autorité compétente : La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited en ce qui concerne ce document d'informations clés. Le PRIIP est agréé en Irlande. La Fiducie et le Gestionnaire sont chacun agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d'Irlande. The Putnam Advisory Company, LLC a été désignée en qualité de conseiller en investissement de la Fiducie par le Gestionnaire.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site putnam.com/ucits, appeler le +353 1 622 1837 / putnaminv@citi.com

Ce document a été établi le 26 mars 2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type :

Le Fonds est un compartiment de la Fiducie, une fiducie à participation unitaire et à responsabilité séparée entre ses compartiments multiples. Elle est agréée par la Banque centrale d'Irlande en vertu de la Réglementation des communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, telle qu'amendée.

Durée :

Il s'agit d'un fonds à capital variable sans date d'échéance.

Objectifs :

Le Fonds vise à générer une appréciation du capital. Le Fonds investit dans des actions ou des titres liés à des actions tels que des certificats représentatifs de titres, des bons de souscription, des actions convertibles ou des actions préférentielles émises par des sociétés américaines de grande capitalisation, en se focalisant sur les titres de croissance. Les actions de croissance sont celles de sociétés dont l'augmentation des bénéfices est susceptible d'être plus rapide que celle d'entreprises similaires et dont la croissance de l'activité et autres caractéristiques peuvent entraîner une hausse de prix. Le Fonds fait l'objet d'une gestion active en référence à l'indice Russell 1000 Growth Index.

Le Fonds peut investir un tiers de ses actifs dans des actions et titres liés à des actions non américaines et/ou des titres de sociétés de petite capitalisation.

Le Fonds peut détenir des liquidités ou d'autres instruments à court terme. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance à des fins défensives.

Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, en ce compris des contrats à terme, des contrats à terme de gré à gré, des options, des swaps ainsi que des instruments dérivés liés à des créances hypothécaires, à des fins d'investissement ou de couverture des risques. Le Fonds peut également utiliser des contrats de change à terme ou d'autres instruments dérivés sur devises afin de gérer et de couvrir les positions du Fonds contre les fluctuations des taux de change.

Le Fonds ne prévoit pas pour l'instant de procéder à des distributions de revenu.

Les Parts peuvent être achetées ou vendues chaque jour ouvrable en Irlande et aux États-Unis, tel qu'indiqué dans le Prospectus du fonds.

Le Fonds présente et publie des informations en vertu de l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Règlement (UE) 2019/2088) (« SFDR »), étant donné qu'il promeut certains facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, tels que décrits dans son Prospectus.

Investisseurs de détail visés :

Le Fonds peut convenir à des investisseurs qui considèrent que cette manière d'employer leurs fonds contribue commodément au développement du marché des capitaux. Le Fonds convient également à des investisseurs plus expérimentés qui souhaitent atteindre un objectif d'investissement défini. L'investisseur doit posséder une certaine expérience des investissements en actions et doit être en mesure d'assumer des pertes à court terme significatives ainsi qu'une volatilité élevée ; le Fonds convient donc uniquement aux investisseurs qui peuvent se permettre de ne pas toucher leur capital pendant au moins 5 ans.

Risques :

L'indicateur de risque du Fonds est susceptible de ne pas refléter de manière adéquate les risques d'investissement suivants dans le Fonds :

Risque de liquidité (l'absence d'activité sur un marché peut occasionner un délai anormal dans les opérations d'achat ou de vente, ou l'exécution d'une vente en dessous de la juste valeur de l'investissement concerné).

Risque de gestion (les rendements peuvent être affectés par les choix et les techniques d'investissement adoptés par les dirigeants du Fonds).

Risque lié à l'utilisation de dérivés (les dérivés sont des instruments complexes, qui présentent des caractéristiques différentes de celles de leurs actifs sous-jacents et auxquels sont associés des risques supplémentaires liés notamment à l'effet de levier, à la liquidité et à la valorisation ; l'utilisation d'instruments dérivés peut entraîner des gains ou des pertes supérieurs au montant du capital initialement investi).

Pour toutes informations complémentaires sur les risques associés au Fonds, veuillez vous reporter à la section « Risk Factors and Special Considerations » du prospectus, disponible sur www.putnam.com/ucits.

L'Administrateur fiduciaire du Fonds est State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Vous pouvez obtenir des informations concernant la politique de rémunération de la Société de gestion en vous rendant sur le site Web www.carnegroup.com/policies. De plus amples informations sur le Fonds et la Fiducie et des exemplaires de son prospectus, de ses rapports annuel et semestriel les plus récents, en anglais et éventuellement dans d'autres langues, peuvent être obtenus sans frais auprès du siège social du Gestionnaire ou sur le site www.putnam.com/ucits.

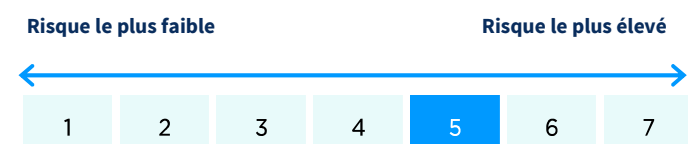
Les cours des parts du Fonds sont calculés et publiés chaque jour ouvrable, tel que défini dans le prospectus. Les cours des parts sont disponibles auprès de l'Agent administratif pendant les heures normales de bureau et sur les sites web suivants : www.fundinfo.com pour les investisseurs en Suisse et www.putnam.com/ucits pour les autres investisseurs.

Le présent document décrit une catégorie de parts d'un compartiment de la Fiducie, lequel est un fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'ensemble du Trust. Les éléments d'actif et de passif de ce Fonds sont distincts de ceux des autres compartiments, sous réserve des dispositions de la législation irlandaise. Vous pouvez convertir vos parts en parts de certains autres compartiments de la Fiducie. Veuillez consulter la section du prospectus intitulée « Switching » pour des informations détaillées sur la procédure à suivre en cas d'échanges.

Les parts autres que les Parts de Catégorie E peuvent être proposées par le Fonds tel que prévu dans le prospectus. La catégorie de part présentée dans ce Document d'informations clés sert d'exemple pour les Parts de Catégorie S. Des informations sur les catégories de parts représentées sont à la disposition des investisseurs dans le prospectus.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans.

Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau de moyen à élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que la valeur de votre investissement en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Veuillez consulter le Rapport annuel ou le prospectus du Fonds disponible sur le site www.putnam.com/ucits pour en savoir plus sur les autres risques matériellement pertinents du Fonds qui ne sont pas repris dans l'indicateur synthétique de risque.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du seul produit, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds et d'une valeur de référence appropriée au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée : 5 ans			
Investissement : 10 000 EUR			
Scénarios Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	1 070 EUR -89,29 %	1 070 EUR -36,07 %
Défavorable ¹	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	6 690 EUR -33,08 %	9 610 EUR -0,79 %
Intermédiaire ²	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	11 320 EUR 13,21 %	17 890 EUR 12,34 %
Favorable ³	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	15 250 EUR 52,51 %	27 700 EUR 22,61 %

¹ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2021 et janvier 2024.

² Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2018 et novembre 2023.

³ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2016 et octobre 2021.

Que se passe-t-il si Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs et les passifs du Fonds sont ségrégués de ceux des autres compartiments et de ceux de l'Initiateur ou du conservateur des actifs. Les actifs du Fonds sont conservés par le dépositaire. En cas d'insolvabilité de l'Initiateur du PRIIP, les actifs du Fonds conservés par le dépositaire n'en seront pas affectés. En cas d'insolvabilité du Dépositaire, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Dans cette hypothèse, aucun système de garantie ou d'indemnisation des investisseurs n'est prévu.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l'investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 EUR sont investis.

Investissement : 10 000 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	151 EUR	1 241 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	1,5 %	1,6 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 13,9 % avant déduction des coûts et de 12,3 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		Si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,3 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	129 EUR
Coûts de transaction	0,2 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	22 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce Fonds.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?**Période de détention recommandée : 5 ans**

Le Fonds n'a pas de période de détention minimale requise, mais est conçu pour un investissement de long terme. Vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous avez la possibilité de vendre vos parts dans le Fonds chaque jour ouvrable en Irlande et aux États-Unis.

Aucune commission ou pénalité n'est facturée par le produit ou l'émetteur en cas de retrait de votre investissement avant la période de détention recommandée.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des réclamations relatives au produit, au comportement de l'Initiateur ou de la personne qui vous fournit des conseils sur le produit, vous pouvez déposer une plainte selon les modalités suivantes :

i. E-mail : complaints@carnegroup.com

ii. Courrier : 3rd Floor,
55 Charlemont Place,
Dublin,
D02 F985 – Irlande

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le prospectus le plus récent du Fonds, les performances passées, les calculs des scénarios de performance antérieurs ainsi que les rapports annuels et intermédiaires. Ces documents et autres informations liées au Fonds sont disponibles en ligne sur www.putnam.com/ucits.

Toute donnée de performance passée publiée sur le site www.putnam.com/ucits portera au maximum sur dix années civiles à compter de la date de lancement de la catégorie de parts. Aucune donnée de performance ne sera fournie pour une catégorie de part ne pouvant pas encore offrir de données de performance pour une année civile complète ; en effet, il n'existe pas de données suffisantes pour fournir des indications utiles aux investisseurs de détail sur les performances passées.

Les scénarios de performance sont calculés une fois par mois et les résultats sont disponibles sur le site du Fonds www.putnam.com/ucits. La personne qui fournit des conseils sur le produit ou le vend peut être tenue de vous fournir des informations supplémentaires, tel que requis par l'autorité financière ou la législation du pays dont elle relève.

Informations pour les investisseurs en Suisse. Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002, Zurich, Suisse. Le prospectus, les documents d'informations clés, le contrat de fiducie, ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sans frais auprès du représentant en Suisse.