

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Putnam U.S. Large Cap Growth Fund ("fonden")

en afdeling i Putnam World Trust ("trusten")

Andele af klasse A (IE00B7W3NL79)

Producent: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("**forvalteren**" eller "**producenten**")

Producentens websted: <https://www.carnegroup.com>

Producentens telefonnummer: +353 1 4896 800

Investeringsrådgiver: The Putnam Advisory Company, LLC

Kompetent myndighed: Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited i forbindelse med dokumentet med central information. PRIIP'et er godkendt i Irland. Trusten og forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. The Putnam Advisory Company, LLC er udpeget af forvalteren som investeringsrådgiver for trusten.

For yderligere information henviser vi til: putnam.com/ucits. Eller du kan kontakte os pr. telefon/e-mail: +353 1 622 1837 / putnaminv@citi.com

Dette dokument er udarbejdet den 26. marts 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

Fonden er en afdeling i selskabet, som er et paraplyinvesteringsselskab med adskilt ansvar mellem afdelingerne, og som er godkendt af Central Bank of Ireland i henhold til EU's forordninger om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) af 2011 (med senere ændringer).

Løbetid:

Dette er et åbent produkt uden fast løbetid.

Mål:

Fondens mål er at give kapitalvækst. Fonden investerer i aktier og aktierelaterede værdipapirer såsom indskudsbeviser, warrants, konvertible aktier eller præferenceaktier, der udstedes af amerikanske large cap-virksomheder, idet der er fokus på vækstaktier. Vækstaktier udstedes af virksomheder, hvor indtjeningen forventes at vokse hurtigere end indtjeningen i tilsvarende virksomheder, og hvor virksomhedens vækst samt øvrige egenskaber kan føre til en stigning i aktiekursen. Fonden er aktivt forvaltet med reference til Russell 1000 Growth Index.

Fonden kan investere op til en tredjedel af aktiverne i ikke-amerikanske aktier og aktierelaterede værdipapirer og/eller i værdipapirer i small cap-virksomheder.

Fonden kan eje kontanter eller andre kortfristede instrumenter. Desuden kan fonden i defensivt øjemed investere i gældsbeviser.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter, herunder futures, forwards, optioner, swaps og afledte finansielle instrumenter med relation til fast ejendom, og dette sker i investeringøjemed eller for at afdække mod risiko. Desuden kan fonden anvende valutaterminskontrakter eller andre afledte finansielle valutainstrumenter til forvaltning og afdækning af fondens eksponering for valutakursændringer.

Fonden har for indværende ikke til hensigt at foretage udlodninger.

Der kan købes og sælges andele i fonden på alle bankdage i Irland og USA, som dette er beskrevet i fondens prospekt.

Fonden offentliggør og indberetter i henhold til artikel 8 i EU's forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtig finansiering (forordning (EU) 2019/2088) ("Disclosure-forordningen"), da den fremmer visse miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, sådan som det er beskrevet i fondens prospekt.

Påtænkt detailinvestor:

Fonden kan være egnet for investorer, der ser fonde som en passende måde, hvorpå de kan deltage i udviklingen på kapitalmarkedet. Desuden er fonden tilsigtet mere erfarne investorer, der ønsker at opfylde et defineret investeringsmål. Investorer bør have erfaring med aktieinvestering og være i stand til at acceptere væsentlige, kortsigtede tab og høj volatilitet, og dermed er fonden kun egnet for investorer med en investeringshorisont på mindst 5 år.

Risici:

Fondens risikoindikator afspejler muligvis ikke i tilstrækkelig grad følgende risici ved at investere i fonden:

Likviditetsrisiko (Manglen på et aktivt investeringsmarked kan medføre forsinkelser ved køb/salg eller fremtvinge et salg under dagsværdien).

Forvaltningsrisiko (Afkast kan påvirkes af investeringsbeslutninger og -teknikker i forbindelse med fondens forvaltning).

Derivatrisiko (Derivater (afledte finansielle instrumenter) er komplekse, har andre karakteristika end de underliggende aktiver og er udsat for yderligere risici, herunder gearing, likviditet og værdiansættelse. Derivater kan medføre gevinster eller tab, der er større end det oprindeligt investerede beløb).

Hvad angår yderligere oplysninger om fondens risici, henvises der til afsnittet om risikofaktorer og særlige overvejelser ("Risk Factors and Special Considerations") i prospektet, som findes på www.putnam.com/ucits.

Fondens depotforvalter er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Du kan få nærmere oplysninger om forvalterens aflønningspolitik på www.carnegroup.com/policies. Yderligere oplysninger om fonden og trusten, kopi af prospektet, samt seneste årsrapport og halvårsrapport på engelsk og visse andre sprog kan fås gratis på forvalterens hjemsted eller her: www.putnam.com/ucits.

Fondens andelskurser beregnes og offentliggøres på hverdage som defineret i prospektet. Andelskurser oplyses af administratoren inden for normal kontortid og på følgende websteder: www.fundinfo.com for investorer i Schweiz og www.putnam.com/ucits for alle øvrige investorer.

Dette dokument beskriver en andelsklasse i en afdeling af trusten, som er en paraplyfond, og prospektet og de periodiske rapporter er udarbejdet for hele paraplyelskabet. Fondens aktiver og passiver er i overensstemmelse med de i irsk lov indeholdte bestemmelser adskilt fra andre afdelinger i paraplyelskabet. Du kan skifte mellem visse andre afdelinger i trusten. Se afsnittet om ombytning, "Switching", i prospektet for alle oplysninger om, hvordan du kan ombytte.

Fonden kan udbyde andre andele end klasse A-andele som anført i prospektet. Den andelsklasse, der beskrives i dette dokument med central information, gælder for andelsklasse I og M. Investorer kan få oplysninger om disse klasser i prospektet.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



For risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år.

Den faktiske risiko kan variere væsentligt, hvis du indløser dine værdipapirer tidligt, og du kan dermed opnå mindre afkast.

Den sammenfattende risikoindikator er vejledende for produktets risikoniveau set i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe værdi grundet markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab i forhold til den fremtidige performance som værende på et middel-højt niveau, og dårlige markedsbetingelser vil sandsynligvis påvirke værdien af din investering.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du kan modtage betaling i en anden valuta, således at det endelige afkast, du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Hvad angår andre risici med væsentlig relevans for fonden, og som ikke er omfattet af den sammenfattende risikoindikator, henvises der til fondens årsrapport og prospekt, der er tilgængelige på www.putnam.com/ucits.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe dele af eller hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage. Produktets afkast afhænger af den fremtidige udvikling i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges med nøjagtighed. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, der viser de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for fonden og et hensigtsmæssigt benchmark for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år			
Investeringsbeløb: USD 10.000			
Scenarier Minimum: Der er intet garanteret mindsteafkast.		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 980 -90,21 %	USD 990 -37,03 %
Ufordelagtig ¹	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 6.440 -35,60 %	USD 9.380 -1,28 %
Moderat ²	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 10.770 7,71 %	USD 17.390 11,71 %
Fordelagtig ³	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 14.390 43,91 %	USD 27.650 22,56 %

¹ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem december 2021 og januar 2024.

² Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem april 2014 og april 2019.

³ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem oktober 2016 og oktober 2021.

Hvad sker der, hvis Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens aktiver og passiver er adskilt fra de andre afdelingers samt producentens og fra depositarens aktiver og passiver. Fondens aktiver opbevares af depositaren. Hvis PRIIP-producenten bliver insolvent, påvirker dette ikke fondens aktiver, som depositaren opbevarer. Hvis depositaren bliver insolvent, kan du miste hele din investering. Der forudses ingen investorgaranti eller kompensationsordning i et sådant tilfælde.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser rådgiveren eller sælgeren dig om omkostningerne, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække forskellige omkostningstyper. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi antager, at du det første år får det investerede beløb tilbage (0 % afkast). Hvad angår de andre investeringsperioder, antager vi, at fonden opnår resultater som de viste i det moderate scenarie, og at investeringen er 10.000 USD.

Investeringsbeløb: USD 10.000	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Samlede omkostninger	USD 857	USD 2.908
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	8,6 %	4,0 %

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at i tilfælde af exit ved udløb forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 15,7 % før omkostninger og 11,7 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Der kan opkræves at indledende salgsgebyr på op til 6,25 % af den indre værdi pr. andel.	USD 610
Exitomkostninger	Vi opkræver intet exitgebyr for produktet, men den person, der sælger dig produktet, kan opkræve gebyrer.	USD 0
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		Ved exit efter 1 år
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrative og driftsomkostninger	2,2 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering baseret på de årlige omkostninger i løbet af det seneste år.	USD 224
Transaktionsomkostninger	0,2 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering af de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer alt efter, hvor meget vi køber og sælger.	USD 23
Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		Ved exit efter 1 år
Resultatbetingede honorarer	Der opkræves intet resultatbetinget honorar for fonden.	USD 0

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Fonden har ingen nødvendig minimumsinvesteringsperiode, men er tilsigtet en lang investeringshorisont. Du bør være indstillet på at investere i mindst 5 år. Du kan sælge dine andele i fonden på alle bankdage i Irland og USA.

Hverken produktet eller udstederen opkræver gebyrer eller bøder for indløsning forud for udløbet af den anbefalede investeringsperiode.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over produktet, producentens adfærd eller vedkommende, der har rådgivet om produktet, kan du indgive en klage via følgende metoder:

- i. E-mail: complaints@carnegroup.com
- ii. Pr. post: 3rd Floor,
55 Charlemont Place,
Dublin,
D02 F985 – Irland

Anden relevant information

Vi skal gøre anden dokumentation såsom fondens seneste prospekt, tidligere resultater, tidligere resultatscenarier, årsrapport og halvårsrapporter tilgængelige for dig. Dokumenterne samt øvrige oplysninger om fonden findes på www.putnam.com/ucits.

Alle tidligere resultater vises på www.putnam.com/ucits i op til 10 kalenderår fra datoen for andelsklassens lancering. Der vises ingen data for resultaterne for en andelsklasse, som endnu ikke har data for resultaterne for et helt kalenderår, da der ikke vil foreligge tilstrækkelige data til at give en nyttig indikation af tidligere resultater for detailinvestorer.

Resultatscenarier beregnes månedligt, og beregningerne findes på fondens websted www.putnam.com/ucits. Personen, der rådgiver dig om eller sælger dig produktet, kan være forpligtet til at give dig yderligere oplysninger i henhold til lokale finanstilsyn eller national lovgivning.

Information for investorer i Schweiz. Repræsentant og betalingsagent i Schweiz er BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch, Selnaustrasse 16, 8002, Zürich, Schweiz. Prospektet, dokumenter med central information, trustdokumentet samt års- og halvårsrapporter kan fås gratis fra repræsentanten i Schweiz.