

Faktablad

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

Payden Global High Yield Bond Fund

är en delfond tillhörig **PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC**

Danish Krone Class (Accumulating) (IE000QBAMGJ5)

Payden Global High Yield Bond Fund är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Priip-Produktutvecklaren och förvaltningsbolaget är Waystone Management Company (IE) Limited, som är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. För mer information om denna produkt, vänligen se <https://www.payden.com/> eller ring +353 (0)16192300.

Stämmer per den: 30 maj 2024

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonder och bildat med begränsat ansvar i Irland.

Mål

Investeringsmål Fonden strävar efter att uppnå avkastning och tillväxt genom att främst investera i högavkastande räntepapper med ett kreditbetyg under investment grade och utgivna av emittenter baserade i OECD-länder. Fonden kan även investera i värdepapper på investment grade.

Placeringsinriktning Payden & Rygel Global Limited ("investeringsförvaltaren") kommer aktivt att välja, köpa och sälja värdepapper i syfte att uppfylla fondens investeringsmål.

Fonden kommer främst att investera i räntepapper utgivna av företag inom ett av OECD:s medlemsländer, men den kan även investera i räntepapper utgivna av stater, myndigheter och överstatliga organ i Europa och USA.

Fonden kan använda derivat i syfte att hantera ränte- och valutarisker på ett mer effektivt sätt.

Fonden kan även använda derivat för såväl säkringsändamål som för att ta investeringspositioner. Dessa kan omfatta korta positioner där fonden försöker att dra nytta av försäljningen av en tillgång som den inte äger fysiskt. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 12 månader.

SFDR-klassificering Fonden har klassificerats som en finansiell produkt enligt artikel 8 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finanssektorn (EU) 2019/2088.

Användning av jämförelseindex Fonden förvaltas aktivt utan hänvisning till något jämförelseindex. Resultatet jämförs mot ICE BofA ML BB/B Global High Yield Constrained Index (Currency Hedged). Indexet används (i) som ett investeringsområde varifrån värdepapper väljs ut och innehas och (ii) som måttstock för fondens utveckling.

Investeringsförvaltaren beslutar om fondens portföljsammansättning och kan välja värdepapper som inte ingår i indexet. Men under normala marknadsförhållanden kan det förekomma avvikelser från indexet även om det förväntas att en väsentlig del av fondens innehav även ingår i indexet. Investeringsförvaltaren använder ingen bestämd strategi för att anpassa sig till ett jämförelseindex under volatila perioder men tar löpande hänsyn till marknadsmiljö och risker

och är fri att besluta om investeringarna i enlighet med placeringsinriktningen.

Inlösen och handel Andelar kan vanligtvis köpas och säljas en affärsdag, vilket är dagar då bankerna har öppet i Irland, Storbritannien och USA.

Utdelningspolicy Dina andelar är ackumulerande, vilket betyder att fondens intäkter och vinster kommer att återinvesteras i syfte att öka dess värde.

Lanseringsdatum Delfonden kom till i 11/07/2001 och aktieklassen var ännu inte lanserad.

Fondvaluta Fondens basvaluta är USD och andelsklassvalutan är DKK.

Byte Andelsägare kan byta en del eller alla sina andelar i en fond till andelar i en annan fond.

Segregering av tillgångar Företaget är inrättat enligt irländsk lag som en paraplyfond med åtskilt ansvar mellan fonderna.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och är beredda att ta en risk på en medellång nivå vad gäller att förlora sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att utgöra en del av en investeringsportfölj.

Löptid

Fonden är öppen och har ingen förfallodag. Med förbehåll för bolagsstyrelsens rättigheter gällande likvidering, upplösning och uppsägning i enlighet med vad som anges i prospektet kan fonden inte sägas upp automatiskt. Priip-Produktutvecklaren, Waystone Management Company (IE) Limited, har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Förvaringsinstitutet är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Irland) Limited.

Mer information Närmare information om fonden och kopior av dess prospekt och senaste årsrapport och halvårsrapport finns på engelska och kan erhållas kostnadsfritt via <https://www.payden.com/ucitsReportsAndForms.aspx>. De senaste andelskurserna finns på www.payden.com, www.ise.ie och via Bloomberg.

Information om representativ andelsklass aktiekategori DKK Accumulating (IE000QBAMGJ5) är representativ för aktiekategorin

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten och omfattar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 mars 2017 och 31 mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 28 augusti 2017 och 28 augusti 2020.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 december 2018 och 31 december 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		3 år	
Exempel på investering		100.000 DKK	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	47.137 DKK -52,9%	58.146 DKK -16,5%
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	87.429 DKK -12,6%	98.955 DKK -0,3%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	104.628 DKK 4,6%	114.030 DKK 4,5%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	127.322 DKK 27,3%	129.080 DKK 8,9%

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte förutsätter att någon sådan utbetalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehåser tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,
- 100.000 DKK investeras.

Exempel på investering 100.000 DKK	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	1.130 DKK	3.988 DKK
Årliga kostnadseffekter*	1,1%	1,2%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderade innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 5,7% före kostnader och 4,5% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% , tar vi inte ut någon teckningsavgift.	0 DKK
Inlösenkostnader	0,00% , vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 DKK
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	0,73% av värdet på din investering per år (Capped). Siffran kan variera från ett år till ett annat men kommer inte att överstiga den maximala procentsats som för närvarande är fastställd till 0,75%. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	730 DKK
Transaktionskostnader	0,40% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	400 DKK
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	0 DKK

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

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla din investering i minst 3 år. Men du kan lösa in din investering när som helst under denna period utan extra kostnader eller behålla den längre. Begäran om inlösen av andelar ska inkomma till bolaget skriftligen eller via tidigare arrangemang med administratören med hjälp av överenskomna elektroniska medel, och måste erhållas innan deadline för handel för den aktuella handelsdagen.

Hur kan jag klaga?

Du kan inkomma med klagomål till förvaltningsbolaget till följande postadress: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.

Om du har ett klagomål på den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de berätta vart du ska framföra ditt klagomål.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer den metod som föreskrivs i EU:s regler.

Avkastningsscenarioer Du hittar tidigare resultatscenarioer, som uppdateras varje månad, på <https://www.payden.com/>.

Tidigare resultat Det saknas tillräckliga resultatuppgifter för att sammanställa ett diagram över tidigare årliga resultat.

Övrig information Uppgifter om förvaltningsbolaget ersättningspolicy finns på www.waystone.com. Ersättningspolicyn kan på begäran erhållas kostnadsfritt i pappersformat. Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Förvaltningsbolaget är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.

Fonden lyder under Irlands skattelagar och bestämmelser.