

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency)

en afdeling i PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC

Danish Krone Class (Accumulating) (IE000YY1OHL1)

Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

PRIP-producenten og administrationsselskabet er Waystone Management Company (IE) Limited, som er godkendt i Irland og under tilsyn af Central Bank of Ireland (CBI). For mere information om dette produkt se <https://www.payden.com/> eller ring på +353 (0)16192300.

Korrekt pr.: 30. maj 2024

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Dette er et åbent investeringsselskab med variabel kapital og adskilt ansvar mellem afdelingerne, stiftet med begrænset ansvar i Irland.

Mål

Investeringsmål Fonden søger at maksimere det samlede afkast. Fondens resultater vil blive målt i forhold til J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index ("indekset"). Fonden kan investere i en bred vifte af værdipapirer, som kan være: (i) under investment grade, (ii) investment grade og/eller (iii) indkomstskabende. Investeringerne vil typisk bestå af gældsinstrumenter på nye markeder, erhvervsobligationer og statsgældsbeviser.

Investeringspolitik Under normale markedsforhold vil fonden investere mindst 80% af sin nettoaktivværdi i statspapirer fra nye markeder (eller økonomisk knyttet til værdipapirer fra nye markeder) og værdipapirer fra selskaber, der er organiseret eller har hovedsæde på nye markeder.

Fonden forvaltes aktivt, hvilket betyder, at investeringsforvalteren aktivt udvælger, køber og sælger værdipapirer med henblik på at opfylde fondens investeringsmål. Indekset definerer ikke fondens aktivallokering, og afhængigt af markedsforholdene kan fonden afvige væsentligt fra indekset.

Fonden kan anvende derivater til afdækningsformål, effektiv porteføljeforvaltning og/eller investeringsformål. Derivater (herunder valutaterminsforretninger, valutafutures, valutaoptioner og valutaswaps) kan anvendes til afdækning af valutarisici i forbindelse med underliggende aktiver, der er denomineret i en anden valuta end basisvalutaen. Disse kan omfatte korte positioner, hvor fonden søger at drage fordel af salget af et aktiv, som den ikke fysisk ejer.

SFDR-klassifikation Fonden er klassificeret som et finansielt produkt, der er omfattet af artikel 8 i forordning (EU) 2019/2088 om oplysninger om bæredygtig finansiering (disclosureforordningen).

Brug af benchmark Fonden forvaltes aktivt med reference til et benchmark. Resultaterne sammenlignes med J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Indekset anvendes (i) som et univers, hvorfra der kan vælges eller ejes værdipapirer og (ii) til at måle fondens resultater.

Investeringsforvalteren har skønsmæssig beføjelse over sammensætningen af fondens portefølje og kan vælge værdipapirer, der ikke indgår i indekset. Selv om det forventes, at en betydelig del af fondens bestanddele også vil være indeksbestanddele, kan afvigelser fra indekset under normale markedsforhold dog være væsentlige. Investeringsforvalteren anvender ikke en defineret strategi for at tilpasse sig et benchmark i perioder med

volatilitet, men vil tage hensyn til markedsforholdene og de opfattede risici på et givet tidspunkt og vil anvende sit investeringssskøn som beskrevet i investeringspolitikken i overensstemmelse hermed.

Indløsning og handel Andele kan normalt købes og sælges på en hvilken som helst bankdag, hvor bankerne har åbent i Irland, Storbritannien og USA.

Udlodningspolitik Dine andele er akkumulerende, hvilket betyder, at fondens indtægter og gevinster geninvesteres for at øge fondens værdi.

Lanceringsdato Fonden blev lanceret på 03/09/2020, og andelskassen var endnu ikke lanceret.

Fondsvaluta Fondens basisvaluta er USD, og denne andelsklasses valuta er DKK.

Ombytning Aktionærer kan ombytte nogle eller alle deres andele i en fond til andele i en anden fond.

Adskillelse af aktiver Selskabet er organiseret i henhold til irsk lov som en paraplyfond med adskilt ansvar mellem fondene.

Tiltænkt detailinvestor

Produktet henvender sig til investorer, som planlægger at være investeret i mindst 3 år og er parat til at påtage sig en middel-lavt risiko for tab af deres oprindelige kapital for at opnå et potentielt højere afkast. Det er beregnet til at indgå i en investeringsportefølje.

Periode

Fonden er en åben fond og har ingen udløbsdato. Med forbehold for selskabets likvidation, opløsning og selskabsbestyrelsens ret til at lade fonden ophøre som angivet i prospektet kan fonden ikke automatisk bringes til ophør. PRIP-producenten, Waystone Management Company (IE) Limited, er ikke berettiget til ensidigt at bringe produktet til ophør.

Praktiske oplysninger

Depotbank Depositaren er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om fonden samt et eksemplar af prospektet og selskabets seneste årsrapport og halvårsrapport er tilgængelige gratis på engelsk på <https://www.payden.com/ucitsReportsAndForms.aspx>. Aktiekurserne er tilgængelige på www.payden.com, www.ise.ie og på Bloomberg.

Oplysninger om repræsentativ andelsklasse Aktieklasser DKK Accumulating (IE000YY1OHL1) repræsenterer aktieklassen

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

Risici



Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Resultatscenerier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet og inkluderer de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

I forbindelse med fordelagtige, moderate og ufordelagtige scenarier anvendes de dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater for produktet de sidste 10 år. Den fremtidige markedsudvikling kan være væsentlig anderledes.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtig: denne type scenarie indtræffer for en investering mellem 28. oktober 2019 og 28. oktober 2022.

Moderat: denne type scenarie indtræffer for en investering mellem 30. august 2016 og 30. august 2019.

Fordelagtig: denne type scenarie indtræffer for en investering mellem 31. januar 2015 og 31. januar 2018.

| Anbefalet investeringsperiode | | 3 år | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Eksempel på investering | | 100.000 DKK | |
| Scenarier | | ved exit efter 1 år | ved exit efter 3 år (anbefalet investeringsperiode) |
| Minimum | Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan tabe noget af eller hele din investering. | | |
| Stress | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 50.201 DKK -49,8% | 58.389 DKK -16,4% |
| Ufordelagtig | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 73.179 DKK -26,8% | 76.973 DKK -8,4% |
| Modrat | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 103.150 DKK 3,1% | 109.979 DKK 3,2% |
| Fordelagtig | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år | 118.788 DKK 18,8% | 120.239 DKK 6,3% |

Hvad sker der, hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Administrationselskabet er ikke forpligtet til at udbetale, da fondens konstruktion ikke tager højde for udbetalinger. Du er ikke dækket af en national kompensationsordning. For at beskytte dig opbevares aktiverne hos et separat selskab, en depotbank. I tilfælde af fondens misligholdelse afvikler depotbanken investeringerne og distribuerer provenuet til investorerne. I værste tilfælde kan du imidlertid miste hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- [I det første år] vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0% i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

■ Der er investeret 100.000 DKK.

| Eksempel på investering 100.000 DKK | ved exit efter 1 år | ved exit efter 3 år (anbefalet investeringsperiode) |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| Samlede omkostninger | 1.040 DKK | 3.679 DKK |
| Årlig omkostningsmæssig konsekvens* | 1,0% | 1,1% |

(*) "Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 4,4% before costs and 3,2% efter omkostninger."

Omkostningernes sammensætning

| Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit | | Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved exit efter 1 år |
|--|---|--|
| Oprettelsesomkostninger | 0,00%, vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr. | 0 DKK |
| Exitomkostninger | 0,00%, vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det. | 0 DKK |
| Løbende omkostninger afholdt hvert år | | Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved exit efter 1 år |
| Forvaltningsgebyrer og øvrige administrations- og driftsomkostninger | 0,63% af værdien af din investering pr. år (Capped). Dette tal kan variere fra år til år, men vil ikke være højere end den maksimale sats, der i øjeblikket er fastsat til 0,66%. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i løbet af det seneste år. | 630 DKK |
| Transaktionsomkostninger | 0,41% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger. | 410 DKK |
| Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser | | Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved exit efter 1 år |
| Resultatgebyrer | Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt. | 0 DKK |

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

Anbefalet investeringsperiode: 3 år

Dette produkt er beregnet til investeringer på længere sigt; du skal være klar til at være investeret i mindst 3 år. Du kan imidlertid indløse din investering uden bod når som helst i denne periode, eller holde investeringen længere. Anmodninger om indløsning af andele skal indgives til selskabet på skrift eller efter forudgående aftale med administratoren ved hjælp af aftalte elektroniske midler og skal være modtaget inden handelsfristen på den relevante handelsdag.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan sende din klage til administrationsselskabet på følgende postadresse: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland eller pr. e-mail til complianceeurope@waystone.com.

Hvis du vil klage over den person, som har rådgivet dig om produktet, eller som har solgt det til dig, vil de informere dig om, hvor du skal klage.

Anden relevant information

Omkostninger, resultater og risiko Omkostninger, resultater og risikoberegninger indeholdt i dette dokument med central information følger den metode, der er fastsat i EU-regler.

Resultatscenarier Du kan finde tidligere resultatscenarier opdateret månedligt på <https://www.payden.com/>.

Tidligere resultater Der foreligger ikke tilstrækkelige resultatdata til at vise et diagram over tidligere årlige resultater.

Yderligere oplysninger Nærmere oplysninger om administrationsselskabets aflønningspolitik findes på www.waystone.com. Et trykt eksemplar af aflønningspolitikken udleveres gratis ved anmodning. Fonden er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Administrationsselskabet er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Fonden er underlagt skattelovgivningen og skattebestemmelserne i Luxembourg.