

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund

ein Teilfonds von PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC

US Dollar Class (Accumulating) (IE00B61PQ079)

Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://www.payden.com/> oder telefonisch unter +353 (0)16192300.

Stand: 30. Dezember 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Es handelt sich um eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die mit beschränkter Haftung in Irland gegründet wurde.

Ziele

Anlageziel Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index zu übertreffen, indem er hauptsächlich in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert.

Anlagepolitik Der Fonds kann insgesamt bis zu 20% seines Gesamtvermögens in Anleihen und verbriefte Schuldtitel mit einem (beliebigen) Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Anlageverwalter wird aktiv Wertpapiere auswählen, kaufen und verkaufen, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Bei den Anlagen handelt es sich in der Regel um Schuldverschreibungen, die von Unternehmen begeben werden oder die von Regierungen, deren Behörden oder supranationalen Organisationen begeben/garantiert werden, sowie um verbriefte Schuldtitel (sowohl hypothekenbesicherte als auch forderungsbesicherte Wertpapiere). Diese verbrieften Schuldtitel können Credit Risk Transfer Securities (CRT), Collateralized Mortgage Obligations (CMOs) oder Collateralized Loan Obligations (CLOs) umfassen.

Insgesamt dürfen die Anlagen in solchen verbrieften Schuldtiteln 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.

Der Fonds kann Geldmarktinstrumente und andere OGAW halten und auch derivative Instrumente einsetzen, um sowohl Long- als auch Short-Positionen zu Anlage- und Absicherungszwecken und zum Zwecke der Anlageeffizienz einzugehen.

Klassifizierung gemäß SFDR Der Fonds wurde als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor eingestuft.

Benchmark-Verwendung Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index aktiv verwaltet wird. Der Index dient (i) als Anlageuniversum für die Wertpapiere, die ausgewählt oder gehalten werden, und (ii) zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds. Die Zusammensetzung des Fonds liegt im Ermessen des Anlageverwalters, der Wertpapiere auswählen kann, die nicht im Index enthalten sind. Es kann zu bedeutenden Abweichungen vom Index kommen. Der Anlageverwalter verfolgt keine festgelegte Strategie hinsichtlich der Orientierung an einer Benchmark in volatilen Phasen, sondern handelt, wie in der Anlagepolitik beschrieben, nach eigenem Ermessen unter kontinuierlicher Berücksichtigung des Marktumfelds und der Risiken.

Rücknahme und Handel Anteile können in der Regel an jedem Geschäftstag, d. h. einem Tag, an dem die Banken in Irland, Großbritannien und den USA für den Kundenverkehr geöffnet sind, gekauft bzw. verkauft werden.

Ausschüttungspolitik Ihre Anteile sind thesaurierend; das bedeutet, dass Erträge und Gewinne des Fonds wieder angelegt werden, um den Wert des Fonds zu steigern.

Auflegungsdatum Der Fonds wurde am 29/08/2024 aufgelegt.

Fondswährung Die Basiswährung des Fonds ist USD, und die Währung dieser Anteilsklasse ist USD.

Vom Fonds gehaltene Vermögenswerte, die auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten, können in der Regel gegenüber der Basiswährung abgesichert oder im Wesentlichen abgesichert sein.

Umtausch Anteilinhaber können einige oder alle ihrer Anteile an einem Fonds in Anteile eines anderen Fonds umtauschen.

Vermögensstrennung Die Gesellschaft ist ein nach irischem Recht errichteter Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger konzipiert, die planen, mindestens 1 Jahr(e) investiert zu bleiben, und die bereit sind, das Risiko eines Verlusts von mittelniedriges des ursprünglich investierten Kapitals einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Laufzeit

Es handelt sich um einen offenen Fonds ohne Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Prospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats der Gesellschaft kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

Praktische Informationen

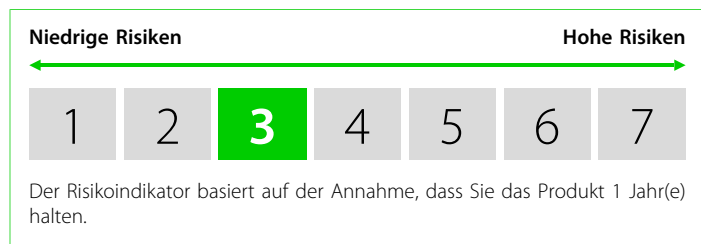
Verwahrstelle Die Verwahrstelle ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Weitere Angaben zum Fonds sowie Exemplare des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts der Gesellschaft in englischer Sprache sind kostenlos abrufbar auf <https://www.payden.com/ucitsReportsAndForms.aspx>. Die jüngsten Anteilspreise sind auf www.payden.com, www.ise.ie und Bloomberg abrufbar.

Informationen zur repräsentativen Anteilsklasse Anteilsklasse USD Accumulating (IE00B61PQ079) ist ein Vertreter der Anteilsklasse GBP Accumulating (IE00B61PPT97), EUR Accumulating (IE00B61PPC21).

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Oktober 2021 und 31. Oktober 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Oktober 2016 und 31. Oktober 2017.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. November 2018 und 29. November 2019.

Empfohlene Haltedauer		1 Jahr
Beispielhafte Anlage		10.000 USD
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.713 USD -32,9%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.224 USD -17,8%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.288 USD 2,9%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.260 USD 12,6%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- 10.000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Gesamtkosten	81 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,8%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,7% vor Kosten und 2,9% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr (höchstens). Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken, übersteigt jedoch nicht die Gebührenhöchststrafe, die derzeit 0,35% beträgt. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	35 USD
Transaktionskosten	0,46% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	46 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr(e)

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen konzipiert; Sie sollten bereit sein, mindestens 1 Jahr(e) investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage während dieses Zeitraums jedoch jederzeit zurückgeben, ohne dass hierfür zusätzliche Gebühren anfallen, oder die Anlage länger halten. Anträge auf Rücknahme von Anteilen sind schriftlich oder nach vorheriger Absprache mit der Verwaltungsstelle in der vereinbarten elektronischen Form an die Gesellschaft zu richten und müssen vor dem Handelsschluss am betreffenden Handelstag eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können wie erläutert an die Verwaltungsgesellschaft unter 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com gerichtet werden.

Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, werden Sie darüber informiert, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen zu Kosten, Wertentwicklungen und Risiken wurden anhand der gemäß EU-Vorschriften vorgegebenen Methoden vorgenommen.

Performance-Szenarien Szenarien zur früheren Wertentwicklung, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://www.payden.com/>.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es liegen keine ausreichenden Daten über die Wertentwicklung vor, um die frühere jährliche Wertentwicklung graphisch darzustellen.

Zusätzliche Informationen Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf www.waystone.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert. Der Fonds unterliegt dem Steuer- und Aufsichtsrecht Irlands.