

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 Investment Grade Corporate Bond Fund

är en delfond tillhörig PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC

US Dollar Class (Accumulating) (IE00B61PQ079)

Payden Global Investment Grade Corporate 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 december 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 överträffa Bloomberg Global Aggregate Corporate Index genom att huvudsakligen investera i en globalt diversifierad portfölj med företagsobligationer på investment grade.

Placeringsinriktning Fonden får investera upp till 20% av sina totala tillgångar i obligationer med lägre kreditbetyg än investment grade och värdepapperiseringar (oavsett kreditbetyg). Investeringsförvaltaren väljer, köper och säljer värdepapper aktivt i syfte att uppfylla fondens investeringsmål.

Investeringarna kommer i allmänhet att bestå av räntebärande värdepapper emitterade av företag, eller emitterade/garanterade av stater eller deras organ eller överstatliga organ, samt värdepapperiseringar (såväl bostadsobligationer som värdepapperiserade krediter). Dessa värdepapperiseringar kan omfatta värdepapper med kreditrisköverföring ("CRT-obligationer"), säkerställda bostadsobligationer ("CMO-obligationer") eller säkerställda krediter ("CLO-obligationer").

Sammantaget får allokeringen till sådana värdepapperiseringar inte överstiga 20% av fondens substansvärde.

Fonden kan inneha penningmarknadsinstrument och investera i andra fondföretag, och kan också använda derivatinstrument för att få både långa och korta exponeringar för investerings- och säkringsändamål samt i syfte för en effektiv investering.

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 anses vara aktivt förvaltd med hänvisning till Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. Indexet används (i) som ett område utifrån vilket fonden kan välja ut eller inneha värdepapper och (ii) för att jämföra med fondens resultat. Investeringsförvaltaren kan enligt eget gottfinnande välja fondens sammansättning och kan välja värdepapper som inte ingår i indexet. Avvikelser från indexet kan vara väsentliga. Även om investeringsförvaltaren inte använder en definierad strategi för att anpassa sig till ett jämförelseindex under perioder av volatilitet, beaktar den förhållandena på marknaden och upplevda risker vid varje given tidpunkt och använder sitt investeringsutrymme enligt beskrivningen i 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 Fonden lanserades den 29/08/2024.

Fondvaluta Fondens basvaluta är USD och andelsklassvalutan är USD.

Vanligtvis kan tillgångar som innehas av fonden och som är noterade i en annan valuta än basvalutan säkras eller till stor del säkras till basvalutan.

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 avser att behålla investeringen i minst 1 år, och som är beredda att ta på sig en en medellåg nivå risk för förlust av sitt ursprungliga kapital i utbyte mot en högre potentiell avkastning. Den är avsedd att utgöra en del av en investeringsportfölj.

Löptid

Fonden är öppen och har ingen förfalldag. 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 USD Accumulating (IE00B61PQ079) är representativ för aktiekategorin GBP Accumulating (IE00B61PPT97), EUR Accumulating (IE00B61PPC21).

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk-indikator



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, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till 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 marknads 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.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 oktober 2021 och 31 oktober 2022.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 oktober 2016 och 31 oktober 2017.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 november 2018 och 29 november 2019.

Rekommenderad innehavstid		1 år
Exempel på investering		10.000 USD
Scenarier		Om du löser in efter 1 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	6.713 USD -32,9%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8.224 USD -17,8%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.288 USD 2,9%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	11.260 USD 12,6%

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 innehas 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,
- 10.000 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år
Totala kostnader	81 USD
Årliga kostnadseffekter*	0,8%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 3,7% före kostnader och 2,9% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% , tar vi inte ut någon teckningsavgift.	0 USD
Inlösenkostnader	0,00% , vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,35% av värdet på din investering per år (med en övre gräns). Denna siffra kan variera från ett år till ett annat men kommer inte att överstiga den maximala satsen som för närvarande är fastställd till 0,35%. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	35 USD
Transaktionskostnader	0,46% 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.	46 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	0 USD

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

Rekommenderad innehavstid: 1 år

Denna produkt är avsedd för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla investeringen i minst 1 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 göras till bolaget skriftligen eller efter överenskommelse med administratören, genom att använda överenskomna elektroniska medel, och måste vara bolaget tillhanda före fristen 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, Irland 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.