

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 Aggregate Bond Fund

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

Norwegian Krone Class (Accumulating) (IE00BMBRV447)

Payden Global Aggregate 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 Fondens mål är att maximera totalavkastningen genom att främst men inte uteslutande investera i skuldförbindelser med kreditbetyget investment grade och både fast och rörlig ränta från emittenter i olika geografiska områden.

Placeringsinriktning Fonden kan investera upp till 20% av sina totala tillgångar i skuldförbindelser med ett kreditbetyg under investment grade. Investeringsförvaltaren kommer aktivt att välja, köpa och sälja värdepapper i syfte att uppnå fondens placeringsmål.

Investeringarna kommer generellt att bestå av skuldförbindelser emitterade eller garanterade av stater eller deras myndigheter, överstatliga organ eller företag (inklusive överlåtbara vinstandelslån), samt bolåne- och tillgångssäkrade värdepapper garanterade av myndigheter eller privata organ.

Fonden kan innehålla penningmarknadsinstrument och andra UCITS och kan även använda derivatinstrument för att erhålla både lång och kort exponering i investerings- och säkringssyfte och för en effektiv förvaltning.

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 som aktivt förvaltat med hänvisning till Barclays Global Aggregate Index (currency hedged) ("indexet"). Indexet används (i) som ett investeringsområde från vilket värdepapper väljs ut och innehas och (ii) som måttstock för att jämföra fondens utveckling mot. Investeringsförvaltaren beslutar om fondens sammansättning och kan välja värdepapper som inte ingår i indexet. Avvikelser från indexet kan vara betydande. 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 Fonden lanserades 25/05/2021, medan andelsklassen lanserades den 25/05/2021.

Fondvaluta Fondens basvaluta är USD och andelsklassvalutan är NOK.

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. Däremot är basvalutan säkrad till NOK i denna andelsklass.

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 2 år och är beredda att ta en risk på en låg 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 NOK Accumulating (IE00BMBRV447) är representativ för aktiekategorin NOK Distributing (IE00BMBRV553).

- 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 NOK investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 2 år
Totala kostnader	64 NOK	135 NOK
Årliga kostnadseffekter*	0,6%	0,7% Varje år

(*) 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 2,5% före kostnader och 1,8% 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 NOK
Inlösenkostnader	0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 NOK
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 tak). Siffran varierar från år till år men kommer inte att överstiga nuvarande maximala nivå på 0,35% Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	35 NOK
Transaktionskostnader	0,29% 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.	29 NOK
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 NOK

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

Rekommenderad innehavsperiod: 2 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla din investering i minst 2 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.
- Avkastningsscenarier** Du hittar tidigare resultatscenarier, 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.