

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 Absolute Return Bond Fund

är en delfond tillhörig **PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC**
US Dollar Class (Accumulating) (IE00B88XTT84)

Payden Absolute Return 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: 29 december 2023

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 en avkastning på 300 baspunkter över ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (eller motsvarande för varje valutaandelsklass) under en period på 3 år samtidigt som man strävar efter att bevara kapitalet.

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

I syfte att uppnå sitt mål kommer fonden huvudsakligen att investera i ett brett utbud med räntebärande instrument på och under investment grade, och med fast eller rörlig ränta, samt intäktsskapande värdepapper som omsätts på reglerade marknader över hela världen, däribland penningmarknadsinstrument.

Fonden kan även investera upp till 15% i aktier och aktierelaterade instrument.

Fonden kan använda derivat för en effektivare hantering av ränte- och valutarisk.

Fonden kan även använda derivat för både säkring och för att ta investeringspositioner. Dessa kan omfatta korta positioner där fonden strävar efter att dra fördel av försäljningen av en tillgång som den inte fysiskt äger.

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 är aktivt förvaltd med hänvisning till ICE BofA SOFR Overnight Rate Index ("indexet") på grund av att den strävar efter att överträffa indexet. Investeringsförvaltaren sammansätter fonden efter eget gottfinnande. 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 11/06/2013, medan andelsklassen lanserades den 12/06/2013.

Fondvaluta Fondens basvaluta är USD och andelsklassvalutan är USD.

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

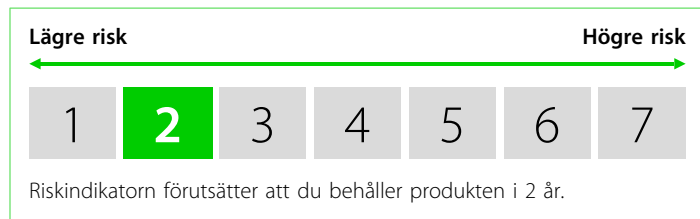
Förvaringsinstitut Förvaringsinstitutet är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Irland) Limited.

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 USD Accumulating (IE00B88XTT84) är representativ för aktiekategorin CHF Distributing (IE00B965WJ46), CHF Accumulating (IE00B898YT88), USD Distributing (IE00B9NBXJ84).

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.

Avkastningsscenarioer

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 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.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 mars 2018 och 31 mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 mars 2015 och 31 mars 2017.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 mars 2020 och 31 mars 2022.

Rekommenderad innehavsperiod		2 år	
Exempel på investering		10.000 USD	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 2 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	6.136 USD -38,6%	7.708 USD -12,2%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	9.400 USD -6,0%	9.629 USD -1,9%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10.221 USD 2,2%	10.481 USD 2,4%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	11.435 USD 14,3%	11.235 USD 6,0%

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.

Exempel på investering 10.000 USD	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 2 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	93 USD	199 USD
Årliga kostnadseffekter*	0,9%	1,0%

(*) 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 3,3% före kostnader och 2,4% 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 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
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	0,50% av värdet på din investering per år (med tak). Siffran varierar från år till år men kommer inte att överstiga nuvarande maximala nivå på 0,50% Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	50 USD
Transaktionskostnader	0,43% 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.	43 USD
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 USD

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, 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 Du kan ladda ned tidigare resultat för de(t) senaste 10 åren via vår webbplats på <https://www.payden.com/>.

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.