

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 2025

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och segregat 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 intäktskapande 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 förvaltas aktivt med hänvisning till ICE BofA SOFR Overnight Rate Index ("indexet") eftersom den strävar efter att överträffa indexet. Investeringsförvaltaren kan enligt eget gottfinnande välja fondens sammansättning. 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 11/06/2013, medan andelsklassen lanserades den 12/06/2013.

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 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 (IE00B895YT88), USD Distributing (IE00B9NBX84).

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 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 marknadens 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 29 mars 2018 och 31 mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 juli 2018 och 31 juli 2020.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 28 oktober 2022 och 31 oktober 2024.

Rekommenderad innehavstid		2 år	
Exempel på investering		10.000 USD	
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 2 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	9.071 USD -9,3%	9.230 USD -3,9%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	9.404 USD -6,0%	9.629 USD -1,9%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.335 USD 3,3%	10.605 USD 3,0%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	11.435 USD 14,3%	11.430 USD 6,9%

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 innehås 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:

Vi har klassificerat denna produkt som 2 av 7, vilket är en låg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en en låg nivå, och dåliga marknadsförhållanden är mycket osannolik att påverka fondens förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisk. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Utöver de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Mer information finns i avsnittet om riskvarningar i prospektet, som finns tillgängligt kostnadsfritt på <https://www.payden.com/>.

- 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	Om du löser in efter 2 år
Totala kostnader	92 USD	189 USD
Årliga kostnadseffekter*	0,9%	1,0% 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 3,9% före kostnader och 3,0% 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	0,50% 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	0,42% 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.	42 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 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.