

## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



# Putnam U.S. Large Cap Growth Fund

Anteile der Klasse E IE00BYNK5X21

Ein Teilfonds von Putnam World Trust (der „Fonds“), verwaltet von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Manager“)

## Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts), Optionsscheine, wandelbare Aktien oder Vorzugsaktien, die von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung emittiert werden, wobei der Schwerpunkt auf Wachstumsaktien liegt. Wachstumsaktien werden von Unternehmen emittiert, bei denen ein schnelleres Gewinnwachstum als bei ähnlichen Unternehmen erwartet wird, und deren Unternehmenswachstum und andere Merkmale zu einem Steigen des Aktienkurses führen können. Der Fonds wird in Bezug auf den Russell 1000 Growth Index aktiv verwaltet.

Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht-amerikanische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere und/oder in Wertpapiere von Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung (Nebenwerte) investieren.

Der Teilfonds kann liquide Mittel oder sonstige kurzlaufende Instrumente halten. Der Teilfonds kann auch zu Absicherungszwecken in Schuldtitel investieren.

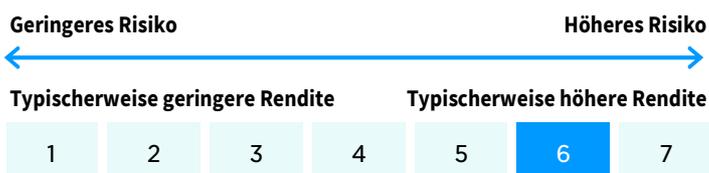
Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken oder zur Absicherung gegen Risiken Derivate einsetzen, u. a. Futures, Forwards, Optionen, Swaps und hypotheckenbesicherte Derivate. Ferner kann der Teilfonds Devisenterminkontrakte oder sonstige Währungsderivate zur Steuerung und Absicherung des Fondsrisikos im Zusammenhang mit Änderungen von Wechselkursen einsetzen.

Der Teilfonds sieht derzeit keine Ausschüttungszahlungen vor.

Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden, der ein Bankgeschäftstag in Irland und den USA ist.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten.

## Risiko- und Ertragsprofil



Die oben markierte Risikokategorie basiert auf historischen Daten und ist ein Indikator für die durchschnittlichen Wertschwankungen des Fondsvermögens in den letzten fünf Jahren. Falls Ihre Anteilsklasse des Teilfonds noch keine fünf Jahre besteht, wurden die älteren Daten simuliert.

Bei der Risikokategorie des Teilfonds handelt es sich nicht um ein Ziel, sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Deshalb kann sie nicht unbedingt als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds herangezogen werden.

Diese Kategorien bewerten, wie sich ein Teilfonds entwickeln könnte sowie wie stark Ihr investiertes Kapital Risiken ausgesetzt ist. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Sie besagt nur, dass das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, gering ist, Ihre Chancen auf höhere Gewinne aber ebenfalls begrenzt sind. Bei einem Teilfonds der Kategorie 7 ist das Risiko, dass Sie Ihr Geld verlieren, höher, Ihre Chance auf Gewinne aber auch.

Die Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, sind im obigen Abschnitt beschrieben, können im Wert schwanken und je stärker sie dies tun, umso höher ist die Risikokategorie. Die für den Teilfonds ausgewiesene Risikokategorie zeigt Ihnen, wie stark die Kurse der Wertpapierarten, in die er investiert, in den letzten fünf Jahren schwankten.

Die Risikokategorie des Teilfonds berücksichtigt unter Umständen die folgenden Risiken einer Anlage im Teilfonds nicht angemessen:

- **Liquiditätsrisiko** (das Fehlen eines aktiven Marktes für Anlagen kann zu Verzögerungen bei Käufen/Verkäufen führen oder zu einem Verkauf unter Zeitwert zwingen)
- **Managementrisiko** (Anlageentscheidungen und Anlagetechniken des Fondsmanagements können sich auf die Renditen auswirken)
- **Derivaterisiko** (derivative Anlageinstrumente sind komplex, haben andere Merkmale als ihre Basiswerte und unterliegen zusätzlichen Risiken, unter anderem Leverage (Hebelwirkung), Liquidität und Bewertung; Derivate können zu Gewinnen oder Verlusten führen, die über den ursprünglich investierten Betrag hinausgehen)

Weitere Informationen zu den Risiken des Teilfonds können Sie dem Abschnitt „Risikofaktoren und besondere Erwägungen“ im Gesamtprospekt entnehmen, der im Internet unter [www.putnam.com/ucits](http://www.putnam.com/ucits) abrufbar ist.

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für das Betreiben des Teilfonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb. Insgesamt beschränken sie das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage

Ausgabeaufschlag Entf.

Rücknahmeabschlag Entf.

Dabei handelt es sich um die Höchstwerte, die von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden.

### Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,00 %

### Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung gebundene Gebühr Entf.

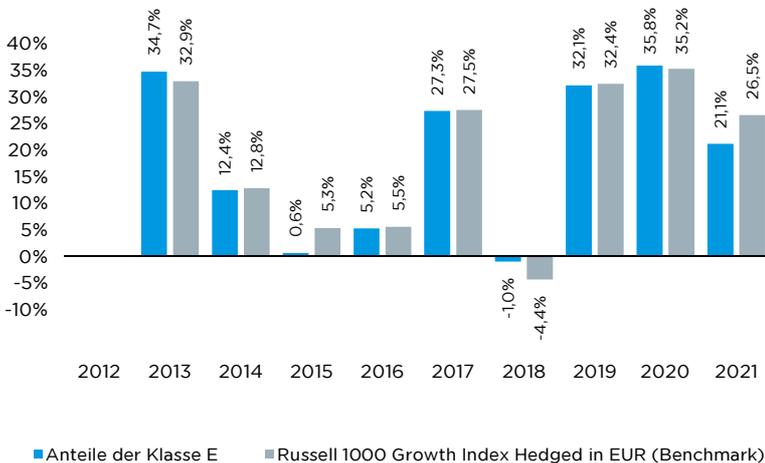
• Die angegebenen **Ausgabeaufschläge** und **Rücknahmeabschläge** sind Höchstwerte. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Ihre tatsächlichen Kosten können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle in Erfahrung bringen.

• Die **laufenden Kosten** basieren auf den Aufwendungen für das im Dezember 2021 beendete zwölfmonatige Geschäftsjahr. Diese Zahl kann jährlich schwanken. Sie berücksichtigt keine Portfoliotransaktionskosten, außer im Fall von einem Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlag, der vom Teilfonds beim Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen anderer Investmentfonds gezahlt wurde.

• Eine Gebühr zur Vermeidung einer Verwässerung kann bei der Feststellung erhoben werden, dass ein großer Kauf, Verkauf oder Umtausch von Fondsanteilen zu einer Verwässerung des Nettoinventarwerts des Teilfonds führt.

**Weitere Informationen zu Kosten können Sie dem Abschnitt „Verwaltungs- und Fondsgebühren - Allgemeines“ im Gesamtprospekt entnehmen, der unter [www.putnam.com/ucits](http://www.putnam.com/ucits) abrufbar ist.**

## Frühere Wertentwicklung



• Die Wertentwicklung vor dem 3. Dezember 2015 wurde auf Basis der Anteilsklasse M des Teilfonds simuliert und um Gebührenunterschiede zwischen den Klassen bereinigt. Die Klasse M lautete ebenfalls auf Euro.

• Angaben zur früheren Wertentwicklung sind keine verlässlichen Hinweise auf künftige Ergebnisse.

• Diese Zahlen zeigen den Anstieg bzw. den Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds in den einzelnen Geschäftsjahren.

• Obwohl der Fonds seine Wertentwicklung anhand des Referenzwerts misst, ist es kein Index-Tracker.

• In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge berücksichtigt, sondern nur die oben angegebenen laufenden Kosten.

• Der Teilfonds wurde am 18. April 2012 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 3. Dezember 2015 ausgegeben.

• Die frühere Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

## Praktische Informationen

• Die Verwahrstelle des Teilfonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

• Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Managers finden Sie unter [www.carnegroup.com/policies](http://www.carnegroup.com/policies). Weitere Informationen über den Teilfonds und den Fonds, Exemplare des Gesamtprospekts, des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sind kostenlos in Englisch und einigen anderen Sprachen am Sitz des Managers oder im Internet unter [www.putnam.com/ucits](http://www.putnam.com/ucits) erhältlich.

• Die Anteilspreise des Teilfonds werden an jedem Geschäftstag (gemäß Festlegung im Gesamtprospekt) berechnet und zugänglich gemacht. Anteilspreise können während normaler Geschäftszeiten von der Verwaltungsstelle bezogen werden und sind auf folgenden Internetseiten abrufbar: [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) für Anleger aus der Schweiz; und [www.putnam.com/ucits](http://www.putnam.com/ucits) für alle anderen Anleger.

• Der Teilfonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervorschriften Irlands. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken. Näheres erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater.

• Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds des Fonds, bei dem es sich um einen Umbrella-Fonds handelt, und der Gesamtprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses

Teilfonds sind vorbehaltlich der Bestimmungen irischen Rechts von anderen Teilfonds im Umbrella-Fonds getrennt. Sie können Ihre Anteile in Anteile bestimmter anderer Teilfonds des Fonds umtauschen. Ausführliche Informationen dazu, wie Sie zwischen einzelnen Teilfonds wechseln können, finden Sie im Abschnitt „Umtausch“ des Gesamtprospekts.

• Neben Anteilen der Klasse E kann der Teilfonds andere Anteile anbieten, wie im Gesamtprospekt beschrieben.

• Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Gesamtprospekts für den Fonds vereinbar ist.

• Die in diesen wesentlichen Informationen für den Anleger dargestellte Anteilsklasse steht stellvertretend für Anteile der Klasse S. Informationen über die dargestellte Anteilsklasse können Sie dem Gesamtprospekt entnehmen.

### Informationen für Anleger in der Schweiz

Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Gesamtprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Dieser Teilfonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Der Manager ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 7. Februar 2022.