Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Putnam U.S. Large Cap Growth Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds des **Putnam World Trust (der „Trust“)**

Anteile der Klasse A (IE00B7W3NL79)

Hersteller: The Putnam Advisory Company, LLC

Zuständige Behörde: Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht über die Verwaltungsgesellschaft des Trusts, Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (die „**Verwaltungsgesellschaft**“) in Bezug auf den Hersteller des PRIIP, The Putnam Advisory Company, LLC, in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Der Trust und die Verwaltungsgesellschaft sind jeweils in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website putnam.com/ucits, telefonisch unter der Nummer +353 1 622 1837 oder per E-Mail an putnaminv@citi.com.

Dieses Dokument wurde erstellt am 20. Dezember 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Der Fonds ist ein Teilfonds des Trusts, bei dem es sich um eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds handelt und die von der Central Bank of Ireland gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der aktuellen Fassung, zugelassen wurde.

Laufzeit:

Dies ist ein unbefristetes Produkt ohne feste Laufzeit.

Ziele:

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Einlagenzertifikate, Optionsscheine, Wandelaktien oder Vorzugsaktien, die von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung emittiert werden, wobei der Schwerpunkt auf Wachstumsaktien liegt. Wachstumsaktien werden von Unternehmen emittiert, deren Gewinne voraussichtlich schneller wachsen als die ähnlicher Unternehmen und deren Geschäftswachstum und andere Merkmale zu einem Anstieg des Aktienkurses führen können. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Russell 1000 Growth Index verwaltet.

Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Nicht-US-Aktien und aktienbezogene Wertpapiere und/oder in Wertpapiere von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren.

Der Fonds kann Zahlungsmittel oder andere kurzfristige Instrumente halten. Zu defensiven Zwecken kann der Fonds auch in Schuldtitel investieren.

Der Fonds kann Derivate, einschließlich Futures, Forwards, Optionen, Swaps und hypothekenbezogene Derivate, zu Anlagezwecken oder zur Risikoabsicherung einsetzen. Der Fonds kann auch Devisenterminkontrakte oder andere Währungsderivate zur Steuerung und Absicherung des Fonds-Engagements in Wechselkursänderungen einsetzen.

Derzeit sieht der Fonds keine Ausschüttungen vor.

Anteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden, der in Irland und den USA ein Geschäftstag ist, gemäß Angabe im Prospekt des Fonds.

Der Fonds macht Offenlegungen und berichtet gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) („SFDR“), da er bestimmte ökologische, soziale und Unternehmensführungsfaktoren (wie im Fondsprospekt beschrieben) bewirbt.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die Fonds als bequeme Möglichkeit zur Beteiligung an Kapitalmarktentwicklungen sehen. Der Fonds eignet sich auch für erfahrenere Anleger, die ein festgelegtes Anlageziel erreichen möchten. Anleger sollten Erfahrung mit Aktienanlagen haben und erhebliche kurzfristige Verluste und eine hohe Volatilität verkraften können. Deshalb ist der Fonds nur für Anleger geeignet, die das Kapital für mindestens 5 Jahre ruhen lassen können.

Risiken:

Der Risikoindikator des Fonds stellt möglicherweise die folgenden Risiken einer Anlage im Fonds nicht angemessen dar:

Liquiditätsrisiko (das Fehlen eines aktiven Marktes für Anlagen kann zu Verzögerungen beim Kauf/Verkauf führen oder zu einem Verkauf unter dem beizulegenden Zeitwert führen).

Managementrisiko (die Renditen können von Anlageentscheidungen und -techniken des Fondsmanagements beeinflusst sein).

Derivaterisiko (derivative Instrumente sind komplex, haben andere Eigenschaften als ihre zugrunde liegenden Vermögenswerte und unterliegen zusätzlichen Risiken, einschließlich der Hebelwirkung, Liquidität und Bewertung; Derivate können zu Gewinnen oder Verlusten führen, die höher sind als der ursprünglich investierte Betrag).

Weitere Informationen über die Risiken des Fonds können Sie dem Abschnitt „Risk Factors and Special Considerations“ im Prospekt entnehmen, der auf www.putnam.com/ucits zur Verfügung steht.

Der Treuhänder des Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden Sie unter www.carnegroup.com/policies. Weitere Informationen über den Fonds und den Trust, Kopien seines Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache sowie bestimmten weiteren Sprachen sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder unter www.putnam.com/ucits erhältlich.

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

Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds des Trusts, bei dem es sich um einen Umbrella-Fonds handelt, und der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Fonds sind vorbehaltlich der Bestimmungen irischen Rechts von anderen Teilfonds im Umbrella-Fonds getrennt. Sie können zwischen bestimmten anderen Teilfonds des Trusts wechseln. Detaillierte Informationen, wie Sie umschichten können, sind dem Abschnitt „Switching“ im Prospekt zu entnehmen.

Neben Anteilen der Klasse A kann der Fonds andere Anteile anbieten, wie im Prospekt beschrieben. Die in diesem Basisinformationsblatt beschriebene Anteilsklasse ist repräsentativ für Anteile der Klassen I und M. Anleger können Informationen über die dargestellten Anteilsklassen dem Prospekt entnehmen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — **Höheres Risiko**

1	2	3	4	**5**	6	7

Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer „mittelhohen“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelhoch“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für den Fonds wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht und Prospekt des Fonds, die auf www.putnam.com/ucits zur Verfügung stehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlage: 10.000 USD

Szenarien **Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen**
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**990 USD** -90,15 %	**990 USD** -37,05 %
Pessimistisches Szenario[1]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**6.440 USD** -35,60 %	**7.960 USD** -4,47 %
Mittleres Szenario[2]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**10.740 USD** 7,35 %	**17.200 USD** 11,46 %
Optimistisches Szenario[3]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**14.390 USD** 43,91 %	**27.650 USD** 22,56 %

[1] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und September 2023.

[2] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2018 und Juni 2023.

[3] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

Was geschieht, wenn The Putnam Advisory Company, LLC nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei einem Ausfall des Fonds können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Diese Verluste sind nicht von einem Anlegerentschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt. Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten des Herstellers getrennt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte des Fonds bei einem separatem Unternehmen, dem Treuhänder, gehalten. Die Vermögenswerte des Fonds sind daher bei einem Ausfall des Herstellers nicht betroffen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Gesamtkosten	856 USD	2.871 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	8,6 %	4,0 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 15,5 % vor Kosten und 11,5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6,25 % des Nettoinventarwerts je Anteil kann erhoben werden.	610 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	223 USD
Transaktionskosten	0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	23 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, ist aber für eine langfristige Anlage gedacht. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Anteile des Fonds an jedem Tag verkaufen, der in Irland und den USA ein Geschäftstag ist.

Weder das Produkt noch der Emittent erheben bei einer Auszahlung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer Gebühren oder Sanktionen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds oder über das Verhalten des Herstellers oder der Verwaltungsgesellschaft einlegen wollen, können Sie dies auf folgenden Wegen tun:

i. Telefon: +353 1622 1837
ii. E-Mail: PWT_complaints@putnam.com
iii. Postalisch: Putnam World Trust
c/o The Putnam Advisory Company, LLC
100 Federal Street
Boston, MA 02110
USA

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Fonds, Informationen über die frühere Wertentwicklung, frühere Performance-Szenarien sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Fondsinformationen sind im Internet verfügbar auf www.putnam.com/ucits.

Daten zur früheren Wertentwicklung unter www.putnam.com/ucits werden für bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Auflegungsdatum einer Anteilsklasse angegeben. Es werden keine Daten über die Wertentwicklung für eine Anteilsklasse angegeben, für die noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, da die Daten nicht ausreichen würden, um Kleinanlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Die Performance-Szenarien werden monatlich berechnet, und diese Berechnungen sind auf der Website des Fonds, www.putnam.com/ucits, verfügbar. Die Person, die Sie zu dem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, muss Ihnen möglicherweise zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen, die von ihrer Finanzaufsichtsbehörde oder gemäß nationalem Recht vorgeschrieben sind.

Informationen für Anleger in der Schweiz. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Gründungsurkunde des Trusts sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.