Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este subfondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del subfondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

PineBridge Japan Small Cap Equity Fund (el "Subfondo")

Unit Class Y3 (ISIN: IE0030395952), un subfondo de PineBridge Global Funds

Dirección de la Sociedad: PineBridge Investments Ireland Limited (“PBIIL”)

Objetivos y política de inversión

El objetivo del subfondo es revalorizar su inversión a largo plazo. Para ello, invierte la mayor parte de sus activos en acciones e instrumentos relacionados de empresas que se hayan constituido en Japón, o empresas cuyos activos, productos u operaciones estén ubicados en Japón, y que se consideren pequeñas empresas. Al menos el 50% de los activos del subfondo se invertirán en empresas con un valor de mercado inferior a 400.000 millones de JPY (o de un valor equivalente en otra moneda). Esta limitación porcentual se aplica al momento de la compra.

El subfondo está sometido a una gestión activa que busca conseguir una rentabilidad superior a la referencia del subfondo. Las posiciones pueden corresponderse o no con los componentes de la referencia y el gestor de inversiones puede decidir desviarse por completo de los títulos, las ponderaciones y las características de riesgo de la referencia. El grado en el que el subfondo se asemeje a la composición y las características de riesgo de la referencia no es un objetivo fijado y puede variar con el tiempo. Además, la evolución del subfondo puede diferir de forma significativa de la de su referencia.

Política de reparto

Esta clase de participaciones tiene como objetivo realizar repartos estables que consistan en rentas, beneficios y, posiblemente, capital. Los repartos de capital pueden suponer un reembolso de su inversión original, lo cual, con el tiempo, puede traducirse en la reducción o el agotamiento de su inversión en la clase de participaciones. Puede elegir entre recibir pagos de sus participaciones o reinvertir los repartos que se deriven de ellas.

Suscripción y reembolso

La clase de participaciones del subfondo podrá reembolsarse previa solicitud cualquier día de contratación. Un día de contratación es cualquier día en que los bancos se encuentran abiertos para el desempeño de su actividad en Irlanda y también en Japón.

El precio que usted pague o reciba dependerá del valor liquidativo por participación del día de contratación en que se compre o se venda la participación.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo — Potencialmente menor remuneración

Mayor riesgo — Potencialmente mayor remuneración

Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este subfondo. No se garantiza que la categoría de riesgo y remuneración indicada vaya a permanecer invariable; puede cambiar con el tiempo. La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté 'libre de riesgo'. Este indicador no mide el riesgo de que usted pueda perder el importe que haya invertido.

¿Por qué se encuentra este subfondo en esta categoría?

El subfondo se encuentra en esta categoría 6 porque las variaciones de los precios de sus participaciones suelen ser altas. El subfondo invierte en activos que comportan mayor riesgo y ofrecen remuneración potencialmente más alta que otras clases de activos.

¿Existen otros riesgos particulares?

Riesgo de la inversión en renta variable: El valor de las acciones y los títulos relacionados con acciones puede bajar debido a problemas relacionados con el emisor, las dinámicas de los mercados financieros y los acontecimientos mundiales, incluidos los cambios económicos y políticos.

Riesgo de concentración: El subfondo puede invertir en una cantidad limitada de valores, en comparación con otros subfondos más diversificados, o centrar sus inversiones, manteniendo posiciones relativamente grandes, por ejemplo, en determinadas industrias, países, sectores, monedas o emisores. Esto puede aumentar la volatilidad del valor del subfondo o hacer que este sufra pérdidas, además de limitar la liquidez de determinados títulos incluidos en él.

Riesgo de derivados: Un subfondo puede hacer uso de instrumentos derivados tanto para una gestión eficaz de la cartera como con fines de inversión. Las operaciones de derivados pueden estar sujetas a una importante volatilidad, que puede provocar pérdidas superiores al capital invertido.

Riesgo de contraparte: Un subfondo puede tener exposición crediticia (por una posición en swaps, repos, instrumentos financieros derivados, etc.) a terceros contratantes y puede tener que asumir el riesgo de impago de las contrapartes.

Riesgo operacional: Un subfondo puede sufrir el riesgo de pérdidas derivadas de fallos en los procesos o de procedimientos o controles inadecuados.

Riesgo cambiario con la moneda base: Los valores pueden estar denominados en monedas distintas de la moneda base del subfondo y existe el riesgo de que las variaciones en los tipos de cambio y la normativa sobre control cambiario puedan provocar subidas o bajadas del valor de los activos expresados en la moneda base.

Riesgo de liquidez: El riesgo de que el fondo pueda invertir parte de sus activos en valores y otros instrumentos financieros ilíquidos para los cuales puede que no siempre sea posible ejecutar una orden de compra o venta al precio deseado o liquidar la posición abierta.

Si desea una descripción detallada de los riesgos, consulte el folleto.

Gastos

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del subfondo, incluidos los costes de su distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Comisión de entrada: ninguna
Comisión de salida: ninguna

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes: 1.22%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

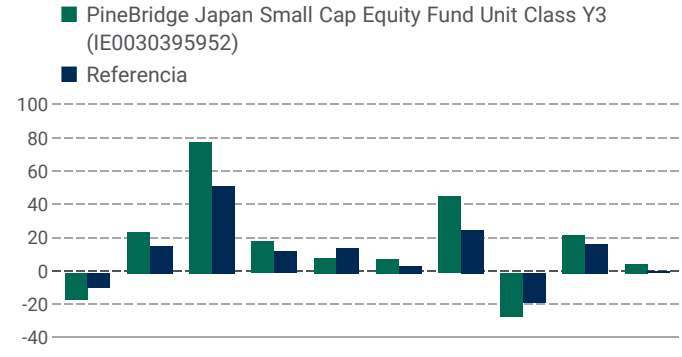
Comisión de rentabilidad: ninguna

Los gastos de entrada y salida mostrados representan máximos. Puede resultar aplicable un gasto de canje de hasta el 3% si canjea sus participaciones por las de otro subfondo o clase de PineBridge Global Funds. En algunos casos, el inversor podría pagar menos o nada en absoluto; consúltelo con su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del periodo de 12 meses finalizado en noviembre de 2020. La cifra de gastos corrientes no incluye los costes de transacción de la cartera. En el informe anual del fondo correspondiente a cada ejercicio financiero se incluirán los datos exactos de los gastos cargados.

Si desea más información sobre gastos, consulte el folleto que se encuentra disponible en www.pinebridge.com.

Rentabilidad histórica



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-16.0	25.4	80.6	19.5	9.4	9.0	47.3	-26.9	23.7	5.6
	-8.8	16.9	53.6	13.5	15.7	4.3	26.8	-18.2	18.2	1.1

A

A Esta rentabilidad se obtuvo en condiciones que ya no existen.

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los rendimientos futuros.

La rentabilidad histórica declarada incluye todos los gastos y costes excepto los gastos de entrada, salida y canje que puedan resultar aplicables.

El subfondo se lanzó el 1 de enero de 1994. La clase de participaciones se lanzó el 2 de abril de 2001.

La rentabilidad histórica se ha calculado en JPY.

Referencia: MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index.

Información práctica

Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

Información adicional: El subfondo es un subfondo de PineBridge Global Funds, una estructura paraguas de fondos de inversión colectiva. Puede obtener gratuitamente el folleto y los últimos informes anual y semestral, elaborados para el fondo paraguas en su totalidad, en inglés, de PBIIL o por internet, en www.pinebridge.com.

Responsabilidad segregada: Los activos de cada subfondo pertenecerán exclusivamente a ese subfondo y estarán segregados de los activos de los otros subfondos del fondo paraguas. Su inversión en el subfondo no se verá afectada por ninguna reclamación realizada contra cualquier otro subfondo del fondo paraguas.

Publicación de precios y otra información: Los últimos precios publicados de participaciones del subfondo y otra información sobre el subfondo, incluida la información sobre cómo comprar o vender participaciones, se encuentran disponibles en www.pinebridge.com o, en horario normal de actividad, de PBIIL en 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

Legislación fiscal: PineBridge Global Funds está sujeto a la legislación y normativa fiscal de Irlanda. En función de su país de residencia, sus inversiones pueden resultar afectadas. Para obtener más información, consulte a un asesor fiscal.

Declaración de responsabilidad: PBIIL únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de PineBridge Global Funds.

Canje entre subfondos: Otras participaciones distintas de Unit Class Y3 se ofrecen en el subfondo, como se indica en el folleto. Puede canjear participaciones de cualquier subfondo por participaciones de otro subfondo siempre que se cumplan las condiciones de acceso a la clase de participaciones objetivo. Si desea más información sobre cómo canjear entre subfondos/clases de participaciones, consulte el folleto, que se encuentra disponible en www.pinebridge.com.

Política de retribución de PBIIL: La información sobre la política de retribución actualizada de PBIIL, incluida una descripción sobre el cálculo de la retribución y las prestaciones, así como las identidades de las personas responsables de su concesión, se encuentra disponible en el sitio web: http://www.pinebridge.com/remuneration. También puede solicitarse de forma gratuita un ejemplar en papel.

PineBridge Global Funds está autorizado en Irlanda y está regulado por Banco Central de Irlanda. PineBridge Investments Ireland Limited (“PBIIL”) está autorizado en Irlanda y está regulado por Banco Central de Irlanda. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 30 de junio de 2021.